

Số: 29 /NQ-CNCL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 25/09/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021 (NQ số 11/NQ-ĐHĐCĐ);

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/09/2023, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về các nội dung. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

Điều 2. Chấp thuận ký kết hợp đồng lắp đặt pin năng lượng mặt trời thuộc dự án “Lắp đặt pin năng lượng mặt trời” do Công ty TNHH thương mại N.T.P cung cấp với giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT là 153.909.234 đồng (số tiền bằng chữ: một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm lẻ chín ngàn, hai trăm ba mươi bốn đồng).

Điều 3. Thông qua 02 (hai) hợp đồng đào tạo thi nâng bậc thợ năm 2023 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với tổng giá trị của hai hợp đồng đã bao gồm thuế VAT là 40.000.000 đồng (số tiền bằng chữ: bốn mươi triệu đồng).

Điều 4. Thống nhất thay đổi chính sách phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh như sau:

1. Đối với các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn có số dư đến 31/12/2022: hạch toán toàn bộ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Đối với các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn phát sinh trong năm 2023 (Bảo hiểm nhân thọ, sửa chữa ống mụt, sửa chữa nhà làm việc, nhà kho, Thay ĐHT, van, dataloger, công cụ dụng cụ, bản quyền, gấn và thay đồng hồ nước định kỳ...): hạch toán toàn bộ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.



W

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty, như nội dung tờ trình số 140/TTr-CNCL-VP.HĐQT ngày 30/08/2023 của Ban Điều hành:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty chuyên trách là 3.024.000.000 đồng (số tiền bằng chữ: ba tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu đồng).
2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty là 105.660.000.000 đồng (số tiền bằng chữ: một trăm lẻ năm tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu đồng).

Điều 6. Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2023:

1. Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2023 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo danh mục tài sản đính kèm, với giá trị của hợp đồng trước VAT là 38.598.938.175 đồng (số tiền bằng chữ: ba mươi tám tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi tám ngàn, một trăm bảy mươi lăm đồng).

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi làm tăng/giảm giá trị hợp đồng thuê tài sản hoạt động như: tăng/giảm chi phí lãi vay theo lãi suất của ngân hàng cho vay, tăng/giảm số lượng tài sản thuê thì giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản năm 2023 trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Điều 7. Về hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2023:

1. Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2023 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty theo danh mục tài sản đính kèm, với giá trị của hợp đồng trước VAT là 5.003.384.571 đồng (số tiền bằng chữ: năm tỷ, không trăm lẻ ba triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, năm trăm bảy mươi một đồng).

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi làm tăng/giảm giá trị hợp đồng cho thuê tài sản như: tăng/giảm số lượng, nguyên giá tài sản cho thuê, thì giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản năm 2023 trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Điều 8. Chi trả cổ tức đợt 2 trong năm 2023 (theo Nghị quyết số 02/NQ-CNCL-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông):

1. Thống nhất chi trả cổ tức như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2023.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ cổ tức: 4%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 420 đồng).
- Thời gian thanh toán: ngày 10/11/2023.

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nội dung trên.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

