

Số: 119/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 1486/TTr-TH-KHĐT ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*), bao gồm các hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng PMC, hợp đồng gắn mới đồng hồ nước hay các hợp đồng về bồi dưỡng, đào tạo, truyền thông, ...



Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này phải được báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý sau khi triển khai thực hiện.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày ban hành Nghị quyết cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh, thay thế.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

