

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 13 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 08 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Góp ý với hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng (“DUCTRONGWACO”) như sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ của DUCTRONGWACO:

1.1 Căn cứ tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT:

- Điều 3 đề nghị thay đổi như sau: Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty; Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty khi được sự thống nhất của Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị để bổ nhiệm.

- Điều 33: Thống nhất.

- Điều 47: Bỏ cụm từ *Giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty.*

1.2 Đề nghị bổ sung thêm vào Điều lệ nội dung người quản lý công ty như sau: *Người quản lý công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.*

2. Tờ trình số 02 tiếp tục đầu tư nhà máy xử lý nước 5.000m³/ngày đêm ở khu công nghiệp Phú Hội: đồng ý với chủ trương đầu tư nhà máy nhưng không đồng ý tăng vốn điều lệ 13,5 tỷ đồng, nguồn kinh phí này nên vay vốn để thực hiện. Quá trình triển khai phải công khai, minh bạch; thực hiện đấu thầu phải tuân thủ theo quy định, luật pháp hiện hành.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: xây dựng bằng mức thực hiện của năm 2023 đối với các chỉ tiêu chính như: Doanh thu, lợi nhuận và cổ tức; riêng tỷ lệ thất thoát đề nghị mức 17%.

4. Thống nhất với nội dung còn lại của các báo cáo, tờ trình trình Đại hội.
5. Đối với thành viên Ban điều hành cần thực hiện việc tuyển chọn từ giới thiệu của các cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông của DUCTRONGWACO trở lên và Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm sau khi có Nghị quyết chấp thuận của HĐQT.
6. Giao cho ông Đỗ Văn Hạ Người đại diện phần vốn LAWACO tại DUCTRONGWACO có ý kiến và biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của DUCTRONGWACO với các nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, ông Đỗ Văn Hạ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân