

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 15 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 05 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 15 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Giao Ban điều hành công ty xây dựng giải pháp cụ thể để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, trước mắt cần nỗ lực giảm tỷ lệ thất thoát và nâng giá bán bình quân song song với tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất.

2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ký hợp đồng thực hiện.

3. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức cho cổ đông đúng tỷ lệ, giá trị phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ phê duyệt, cụ thể:

- Thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;
- Tỷ lệ thực hiện: 5,1%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 510 đồng);
- Thời điểm thanh toán: cuối tháng 7 năm 2024.

4. Giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty CP cấp nước Di Linh và Công ty CP Cấp thoát nước Đức Trọng, thông qua HĐQT trước khi thực hiện.

5. Giao cho Tổng Giám đốc làm việc và nhờ sự can thiệp của cơ quan hữu quan vấn đề mua nước của Công ty Tuyền Lâm, xây dựng các phương án dự phòng theo tờ trình số 10, trình HĐQT thông qua trước khi thực hiện.

6. Việc góp ý hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của DILIWACO sẽ thực hiện khi có đầy đủ tài liệu do DILIWACO cung cấp.

7. Việc đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị DILIWACO và cử người tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của DILIWACO vẫn thống nhất như kết quả biểu quyết ngày 23/02/2024.

8. Về việc đầu tư nhà máy Cấp nước khu công nghiệp Phú Hội theo Công văn số: 42/CV-CTNĐT ngày 07/5/2024 của DUCTRONGWACO: sẽ có ý kiến chính thức về

việc chấp thuận hay không chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại văn bản số 668/KHĐT-KTN của Sở KHĐT.

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, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc 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.

