

Số: 58 /NQ-HĐQT

TP. Bến Tre, ngày 25 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 37 /BB-HĐQT ngày 25/9/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2024;

2. Báo cáo tài chính Quý II/2024;

3. Thông qua Tờ trình bổ sung kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;

- Kinh phí bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024: 1.590.000.000 đồng. Tổng kinh phí kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 sau khi bổ sung: 65.115.000.000 đồng.

- Kinh phí bổ sung mua sắm tài sản, vật tư năm 2024: 5.314.848.436 đồng. Tổng kinh phí kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2024 sau khi bổ sung: 40.707.543.845 đồng.

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

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX,
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

