

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 22 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 02 năm 2021**

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 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Thống nhất các số liệu thực hiện năm 2020 theo báo cáo của Tổng giám đốc để trình ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua.

2. Thống nhất các chỉ tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua là:

- Tỷ lệ thất thoát: 21%.
- Tổng doanh thu: 300, 48 tỷ tăng 0,81% so với mức thực hiện năm 2020
- Lợi nhuận trước thuế: 52,34 tỷ tăng 5,65% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng quỹ lương: 51,55 tỷ tăng 2% so với năm 2020.
- Cổ tức: 2,77 % tăng 5,29% so với năm 2020.

3. Giao cho Ban điều hành xác định chính xác thời điểm Công ty cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm cấp được nước để đánh giá lại hệ số an toàn cấp nước cho thành phố Đà Lạt tránh để xảy ra thiếu hụt.

4. Giao cho Tổng giám đốc thương thảo với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyền lâm về việc cho thuê tuyến ống DN 300, mức thuê nên cần điều chỉnh theo thời gian và theo yếu tố trượt giá của thị trường.

5. Giao Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá Phương án chống thất thoát và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai những bước tiếp theo.

6. Thực hiện đánh giá hiệu quả việc khai thác nước tại NMN Phát Chi để có phương án quản lý sử dụng tốt hơn cơ sở vật chất đã có.

7. Đồng ý cho tạm hoãn việc chi trả lãi phát sinh từ tài khoản phong tỏa trong thời điểm cổ phần hóa để xin ý kiến các cơ quan hữu quan, việc này phải thực hiện thật khẩn trương.

8. Triển khai nhanh việc đánh giá các mô hình công ty hiện nay trong đó đặc biệt mô hình các phân khu để thực hiện việc tái cấu trúc lại Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả để kịp trình ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua vào tháng 4/2021.



9. Giao Thư ký công ty phối hợp với Ban điều hành, Phòng chức năng xây dựng phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban điều hành và đề xuất hệ số phân phối phù hợp cho năm 2021.

10. Giao cho Thư ký công ty phối hợp với phòng chức năng xây dựng lại mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát phù hợp với quy mô hoạt động SXKD của công ty, trách nhiệm đối với từng thành viên để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

11. Giao cho Tổng giám đốc triển khai điều chỉnh nội quy lao động theo các nội dung trình bày trên, chọn phương án thời gian làm thêm không quá 40 giờ trong 01 tháng.

12. Giao cho Thư ký công ty phối hợp với Ban kiểm soát, Ban điều hành rà soát điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các quy chế khác mang tính chất quản lý của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

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 hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

