

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 15 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 03 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 15 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Tổng giám đốc phối hợp với Ban kiểm soát, Thư ký công ty hoàn thiện các nội dung về đánh giá mô hình công ty; điều chỉnh Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; thời hạn: trước ngày 02/4/2021.

2. Ban Điều hành tiếp tục triển khai, mở rộng phạm vi chống thất thoát, tăng cường kiểm tra khu vực rò rỉ cục bộ, gắn liền với công tác sửa chữa, thay mới, nâng cấp trên những khu vực trọng yếu, đối tượng sử dụng nhiều để thể hiện được rõ hơn hiệu quả của công tác chống thất thoát thất thu trong toàn Công ty; chú trọng đảm bảo cấp nước liên tục và an toàn.

Ban điều hành thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị cụ thể, chi tiết việc triển khai công tác chống thất thoát, thất thu để Hội đồng quản trị thuận tiện theo dõi tình hình thực hiện, từ đó có hướng chỉ đạo kịp thời.

3. Thống nhất Phương án phân phối tiền lương năm 2020 của Ban điều hành và hệ số phân phối tiền lương của Ban điều hành áp dụng cho năm 2021, giao cho Thư ký công ty lập quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

4. Đồng ý xây dựng lại mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung đề xuất của Ban soạn thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét quyết định; giao cho Thư ký công ty lập tờ trình này.

5. Đồng ý xây dựng lại mức tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát theo nội dung đề xuất của Ban soạn thảo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét quyết định; giao cho Thư ký công ty lập tờ trình này.

6. Đồng ý cho tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Nhà máy nước Phát Chi nhưng phải bảo đảm đúng Luật Đấu thầu. Đề nghị Tổng giám đốc lập kế hoạch thực hiện dự án trình Hội đồng quản trị xem xét.



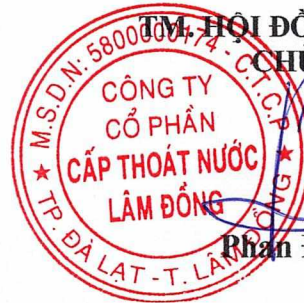
Handwritten signature in blue ink.

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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Rohan Đình Tân

