

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng  
Lần 03 năm 2023**

**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 20 tháng 04 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung:

- Thống nhất ghi nhận báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng; các điểm hạn chế đã được Tổng Giám đốc giải trình và có giải pháp khắc phục tại công văn số 35/CV - CTN ngày 29/3/2023; Tổng giám đốc cần đề ra lộ trình sớm khắc phục các hạn chế nêu trên.

Việc xử lý đối với khoản trích lập dự phòng: Đồng ý việc thành lập Hội đồng xử lý nợ, Hội đồng do Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tịch, Thư ký công ty là Thư ký Hội đồng, thành viên là cán bộ, chuyên viên có trình độ chuyên môn giỏi của các phòng chức năng công ty (không bố trí những người có liên quan trực tiếp đến các khoản nợ tham gia trong Hội đồng);

- Thống nhất trích thưởng hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 như sau:
  - + Mức trích: theo đề xuất của Ban điều hành công ty;
  - + Tạm ứng chi thưởng bằng 50% mức trích trước dịp lễ 30/4 và 1/5;
  - + Chức danh Người phụ trách Quản trị kiêm Thư ký công ty được thưởng từ nguồn người lao động của công ty, mức thưởng tương đương với Trưởng phòng Loại I công ty;

- Thống nhất phê duyệt nội dung, hình thức các dự thảo của Thông báo, biểu mẫu về đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028);

- Thống nhất việc thành lập Ban tổ chức, các Ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2023 với cơ cấu, số lượng và thành phần tham gia như đề xuất;

+ Đồng ý cho triển khai trước các hạng mục công trình chưa thực hiện xong trong năm 2022 chuyển sang và các công trình phục vụ cho Chương trình Chống thất thoát nước.

**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, PTQT kèm TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Phan Đình Tân*



**Phan Đình Tân**

