

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 06 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 02 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 06 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất mức phân phối Lương kiêm nhiệm trong Ban điều hành như sau: Người trực tiếp đảm nhiệm hưởng 50%, phần còn lại phân phối đều trong Ban điều hành.

2. Giao Tổng Giám đốc rà soát các khoản cần đầu tư trong năm và lựa chọn các khoản tiền gửi có mức lãi suất thấp, đến hạn hoặc gần đến hạn để sử dụng đầu tư; các khoản vốn chưa cần dùng giao Tổng Giám đốc xem xét chọn ngân hàng uy tín, có tỷ suất lợi nhuận cao để gửi.

- Thống nhất đề Ông Nguyễn Hùng Cường thôi làm người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng và đề cử ông Đỗ Văn Hạ, thành viên HĐQT đảm nhiệm chức danh trên.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân