

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 06 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 27 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất với hồ sơ tài liệu Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tuy nhiên tại Tờ trình số 5 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận ...có giá trị tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ cần phải có thuyết minh chi tiết và tính hiệu quả của việc đầu tư để làm cơ sở thông qua; cần xem xét lại nguồn vốn đầu tư.

2. Thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng chọn Phương án 2 đầu tư xây dựng Nhà máy nước 5.000m³/ngày đêm trong Khu công nghiệp Phú Hội Đức Trọng (giá trị đầu tư là 27,7 tỷ đồng), trong Phương án cần xem xét lại yếu tố giá bán bình quân, giá nước vốn hợp lý, khả thi để thuyết minh cho phương án tài chính của dự án; khi triển khai dự án cần phải thực hiện theo đúng luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Luật Đấu thầu...

3. Thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng điều chỉnh diện tích đất của dự án xây dựng Nhà máy nước 5.000m³/ngày đêm trong Khu công nghiệp Phú Hội Đức Trọng do thay đổi nguồn khai thác từ đập tràn Liên Khương (vị trí đặt trạm bơm nước thô tại thửa số 900, tờ bản đồ số 11, đo năm 2013) đến khai thác nguồn nước mặt sông Đa Nhim (vị trí đặt trạm bơm nước thô tại thửa đất số 622, tờ bản đồ số 11, diện tích 205m², khu phố 11, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

4. Thống nhất cho phép và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường, thành viên Hội đồng quản trị của LAWACO tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/5/2024 và phát biểu các nội dung có liên quan.

5. Căn cứ Biên bản và nghị quyết này, Ông Đỗ Văn Hạ người đại diện phần vốn của LAWACO 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 có văn bản trả lời hoặc phát biểu trực tiếp tại các

cuộc họp có liên quan đến các nội dung nói trên đối với Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh và Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Đức Trọng.

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 và các ông Nguyễn Hùng Cường, Đỗ Văn Hạ 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.

