

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BB-HĐQT ngày 27/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa CanThoWassco và các công ty thành viên (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) như sau:

1. Nội dung giao dịch: mua bán vật tư, hóa chất, vay, cho vay, thử nghiệm mẫu nước.

2. Hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong báo cáo tài chính đến thời điểm quý III năm 2022:

a) 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn;

b) 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

3. Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của CanThoWassco.

Điều 2. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% giao ông Nguyễn Tùng Nguyên - Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục giao kết và thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo quy định tại Điều 1 phù hợp với pháp luật hiện hành.



Điều 3. Thời gian ủy quyền từ ngày 27/10/2022 đến ngày 31/01/2023.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Công ty cấp nước thành viên và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Lộc