

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 06/2026/BB-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco);

Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% (4/4 thành viên, trừ 01 thành viên là người có liên quan của Công ty con không có quyền biểu quyết) thông qua chủ trương chấp thuận giao kết các hợp đồng, các giao dịch nội bộ phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh giữa CanThoWassco và các công ty con (Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt) với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung giao dịch: Các hợp đồng kinh tế phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh (trừ vay, cho vay).

2. Hạn mức giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch đối với mỗi công ty trong thời hạn hiệu lực của Nghị quyết này đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể:

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn: tối đa 05 tỷ đồng.

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt: **tối đa 05 tỷ đồng.**

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

4. Giao nhiệm vụ và quy trình thực hiện:

a) Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định nội dung cụ thể, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi hạn mức quy định tại Nghị quyết này.

b) Trước khi ký kết hợp đồng/giao dịch cụ thể, Tổng Giám đốc có trách nhiệm gửi dự thảo hợp đồng (hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch) cho các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

c) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng, nếu không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được tiến hành giao kết hợp đồng theo đúng nội dung và hạn mức đã được chấp thuận tại Nghị quyết này. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không được tham gia cho ý kiến đối với hợp đồng/giao dịch đó.

5. Thời gian áp dụng từ ngày 28/7/2026 đến ngày 01/02/2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn và Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Tùng Nguyên