

**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;*

*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 01/2024/BB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2024 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 chấp thuận các giao dịch nội bộ có giá trị nhỏ, phục vụ công tác sản xuất 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), trừ giao dịch tài chính như sau:

- Nội dung giao dịch: các hợp đồng kinh tế (trừ vay, cho vay).
- Tổng hạn mức giao dịch đối với mỗi công ty trong 01 năm đảm bảo dưới 03% tổng giá trị tài sản của CanThoWassco ghi trong Báo cáo tài chính đến thời điểm quý IV/2023:
  - + 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.
  - + 05 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
- 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 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 01/02/2024 đến ngày 31/01/2025.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả 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. / *Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Hữu Lộc**