

Số: 127/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-TH-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng gắn mới đồng hồ nước và hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 122/GUQ-TH-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Bà Trần Thị Ngọc Luyến – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Xét Tờ trình số 7082/TTr-TH- KHĐT ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/08/2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 124/PYK-TH-HĐQT ngày 28/08/2024 của Hội đồng quản trị,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 (*Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 7082/TTr-TH- KHĐT ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024*).

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mươi

