

Số: 132 /NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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;

Xét Tờ trình số 7745/TTr-TH-TCHC ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 17/10/2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 128/PYK-TH-HĐQT ngày 16/10/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo Tờ trình số 7745/TTr-TH-TCHC ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh theo ngành, nghề kinh doanh đã quy định tại Điều lệ Công ty để địa điểm kinh doanh đi vào hoạt động và sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (nếu có).



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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyện

