

Số: **136/NQ-TH-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2, 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;

Xét Tờ trình số 8996/TTr-TH- KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 20, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 26 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2, 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 8996/TTr-TH- KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và 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 2, 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
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

