

Số: 139/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025

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 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan;

Xét Tờ trình số 0306/TTr-TH- KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho ký Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (thay thế cho Tờ trình số 0276/TTr-TH- KHĐT ngày 15 tháng 01 năm 2025);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 11/02/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 141/PYK-TH-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (theo Tờ trình số 0306/TTr-TH- KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc Công ty)

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm ký kết và triển khai Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi ký kết hợp đồng, giao dịch.

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