

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 09 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất tiếp nhận thêm nước thương phẩm từ SDW. Giao cho Ban điều hành thực hiện thỏa thuận cụ thể với SDW về chất lượng nước; giá mua phải được tính toán hợp lý trên cơ sở khối lượng tiếp nhận thêm ngoài thỏa thuận ban đầu phải có giá thấp hơn giá nước thương phẩm của Công ty sản xuất; các điều kiện ràng buộc về tỷ lệ thất thoát, thời điểm tiếp nhận mức tối đa, tối thiểu... điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư nâng cấp Nhà máy nước Suối Vàng cho phù hợp.

2. Thống nhất về việc thay thế các thiết bị 2G và cho bổ sung vào Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024; giao cho Ban điều hành triển khai bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy chế, Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

