

Số: 01/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ủy quyền cho Ban Điều hành ký các hợp đồng
giao dịch nội bộ và người có liên quan

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà
Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2022 ngày 30
tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương giao cho
Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng giữa người nội bộ và
người có liên quan giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt với các nội dung sau:

- Chuyển nhượng vật tư, hoá chất, phân tích mẫu nước, tài chính....
- Hạn mức trong năm ủy quyền 8 (tám) tỷ đồng: 5 (năm) tỷ đồng đối với
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và 3 (ba) tỷ đồng đối với Công ty Cổ
phần Cấp nước Thốt Nốt.
- Giá dịch vụ theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm
bảo lợi ích của Công ty và giá trị này đảm bảo dưới 5% tổng tài sản đến thời
điểm báo cáo tài chính ghi trong quý IV năm 2022.

Điều 2. Thời gian ủy quyền thực hiện nội dung trên từ ngày 01/02/2023 đến
hết ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất 100% giao cho ông Huỳnh Minh
Trung - Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký kết hợp đồng với Công ty
Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt
theo các nội dung tại Điều 1 đúng với qui định của pháp luật.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công
ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị
quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công đoàn Cty;
- Lưu VT&TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc