

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ BA NĂM 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 106.556.139.171 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 7.038.629.551 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 5.604.902.744 đồng.

Điều 2. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014

- Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Điều 3. Bổ sung kế hoạch XD CB năm 2014.

- Tên dự án: Phủ kín mạng lưới cấp nước đợt 8.
- Quy mô: 7.500 mét Ø100 uPVC.
- Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 8,5 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- TGD-TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Huỳnh Tuấn Anh

