

Số: 02/10/TT-HĐQT-NTWA

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH

VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ VĂN PHÒNG VÀ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM BƠM ĐẠI PHƯỚC.

- Căn cứ Luật Dân sự năm 2005, về một số các vấn đề được quy định tại điều 195 - Quyền định đoạt; điều 218 - Sở hữu chung hỗn hợp; điều 223 - Định đoạt tài sản chung; điều 265 - Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới các bất động sản; điều 318.b - Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự (như vay vốn) bằng cách thực hiện thế chấp tài sản...

- Căn cứ Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Quy định về giao dịch đảm bảo, được nêu rõ ở điều 4 - Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ,...

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, được quy định tại điều 19.1: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty; điều 19.2.a: Thông qua định hướng phát triển Công ty và điều 15.1: Quyền hạn của cổ đông - là người chủ sở hữu của Công ty theo số cổ phần mà cổ đông nắm giữ.

Trên cơ sở cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 11 (Biên bản số 02/10/BB-HĐQT-NTWA ngày 30/01/2010). Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề xây dựng cơ bản. Cụ thể:

I) Công trình xây dựng Nhà văn phòng:

1) Tóm tắt những nội dung chính:

a) Đây là công trình rất cần thiết bảo đảm điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động và nâng vị thế của Công ty trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch đang phát triển.

b) Dự kiến xây dựng 3 tầng trên diện tích đất sát bên Công ty, chưa được thực hiện hợp đồng thuê đất (Hiện tại đất đang thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai).

c) Tổng mức đầu tư không quá 10 tỷ, chủ yếu bằng vốn vay.

2) Nội dung trình Đại hội xem xét và biểu quyết:

a) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty (đại diện theo pháp luật) thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng để thực hiện dự án xây dựng Nhà văn phòng.

b) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận xây dựng Nhà văn phòng trên đất Công ty mẹ trước khi chưa hoàn thành hợp đồng thuê đất nhằm mục đích tạo điều kiện làm việc và mang lại lợi ích xã hội đối với người lao động và bộ mặt của Công ty.

II) Công trình cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước công suất 2.500 m³/ngày đêm:

1) Tóm tắt những nội dung chính:

a) Đây là công trình thực hiện nhằm mục đích an sinh xã hội là chính.

b) Tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ, chủ yếu bằng vốn vay.

c) Đặc điểm công trình: Có một số hạng mục công trình như 6 giếng nước ngầm và tuyến ống góp nước thô, theo công văn số 7003/UBND-CNN ngày 28/8/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai, thì chấp thuận cho phép xây dựng tạm thời thi công các giếng trong phạm vi 9m tính từ tim đường DT769 nơi thiết kế bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và nằm trong khu vực đã được bồi thường giải tỏa... và phải chịu trách nhiệm trám lấp, không được đề nghị bồi thường các giếng đang sử dụng khi Nhà nước thực hiện mở rộng đường DT769 theo quy hoạch.

d) Thực tế Nhà nước đang có quy hoạch mở rộng đường 25A (DT769) và đang thực hiện giai đoạn khảo sát thiết kế.

2) Nội dung trình Đại hội xem xét và biểu quyết:

a) Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc thực hiện hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng vay vốn Ngân hàng thực hiện dự án cải tạo nâng công suất Trạm bơm Đại Phước lên 2.500 m³/ngày đêm.

b) Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lắp đặt tuyến ống nước thô và các giếng trên đường 25A (đường DT769) theo tinh thần Công văn số 7003/UBND-CNN của UBND Tỉnh.

Những nội dung như sở hữu tài sản, thế chấp tài sản, định đoạt tài sản... không thuộc phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và không được quy định trong điều lệ Công ty mà chỉ quy định trong Luật Dân sự. Vì thế kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận :

- ĐHCĐTN 2010;
- Hội đồng thành viên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu .

VT08VTCHC2010\TCHC\THINHCTY CN NT



Nguyễn Xuân Thịnh