

Số: 103/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 10 tháng 11 năm 2017

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 18 /BB-HĐQT ngày 10/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017, nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2017 và Báo cáo tài chính Quý III/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất việc xử lý số tiền nợ ngân sách phải nộp khi cổ phần hóa.

- Phát hành cổ phiếu: 14.104.255.736 đồng

- Đối với khoảng tiền ngân sách cấp từ nguồn viện trợ của Chính phủ Hà Lan, Công ty thực hiện theo phương án trả nợ nhà nước từ nguồn khấu hao và nguồn vốn hợp pháp khác 03 tỷ/ năm.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung:

- Kế hoạch thoái vốn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh về việc phối hợp tiêu thụ nước sạch của Công ty N.I.D đầu tư Dự án Nhà máy nước Khu công nghiệp Giao Long; Giao Ban lãnh đạo điều hành làm việc với nhà đầu tư NID và đề xuất với HĐQT của Công ty về: sản lượng; giá; tiêu thụ từng giai đoạn; chất lượng nước; công nghệ kỹ thuật của dự án...để xem xét thông qua theo quy định.

- Thanh lý tài sản Trạm cấp nước Tân Thạch; giao Tổng Giám đốc thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giao HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Chí Vũ