

Số: 99 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 12 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 08 tháng 8 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 17/BB-HĐQT ngày 08/8/2017.

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 II/2017 và nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2017;
- Báo cáo kiểm soát 06 tháng đầu năm 2017.

Điều 2.Thông qua các chủ trương:

- Thông qua UBND tỉnh, đăng ký làm việc cụ thể với Bộ Tài chính giải quyết dứt điểm việc trả nợ ngân sách còn tồn đọng khi cổ phần hóa.
- Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty sẽ thỏa thuận ký kết hợp đồng cung cấp và tiêu thụ nước sạch cụ thể với Công ty Sản xuất và Thương mại N.I.D; các bước triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thông qua ban hành các Quy chế:

- Quy chế làm việc của Công ty;
- Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý;
- Quy chế tuyển dụng lao động, bố trí công việc, điều động và cho thôi việc đối với người lao động.

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

Điều 5. Giao Hội đồng quản trị, 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