

Số: 13 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Mua bán buôn nước sạch với Công ty DNP – Bắc Giang và Ủy quyền người tham gia ký kết Hợp đồng mua buôn nước sạch.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/4/2018 và Nghị quyết số:03/NQQ-ĐHCĐTN-NSBG ngày 19/4/2018.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26 /10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về hợp đồng Mua bán buôn nước sạch.

Thông qua Hợp đồng Dịch vụ cấp nước bán buôn giữa Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP- Bắc Giang với nội dung:

1. Khối lượng nước mua:

- Năm 2018: Bình quân 10.000m³ /ngày đêm.
- Năm 2019 và năm 2020: Bình quân 20.000 m³ /ngày đêm

(Điều kiện: khi đủ các điều kiện kỹ thuật và hạ tầng tương ứng để đảm bảo việc cung cấp và tiêu thụ khối lượng nước như trên.)

2. Đơn giá mua bán nước:

- Năm 2018 là: 5.000 đồng/m³ (Chưa bao gồm VAT).
- Đơn giá mua bán nước từ ngày 01/01/2019 cho 1m³ là:
+ Đơn giá trước khi UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt phương án điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang trong năm 2019: 5.500 đồng/m³ (đã bao gồm VAT)
+ Đơn giá chưa bao gồm VAT sau khi UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt phương án điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2019: là giá bán buôn nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang tại các địa bàn thuộc phân vùng cấp nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được duyệt theo phương án trên, dự kiến là: 5.500 đồng x (1+tỷ lệ tăng giá).

Điều 2: Ủy quyền ký kết Hợp đồng

Ủy quyền cho ông: Trần Đăng Điều – Giám đốc Công ty xem xét ký kết Hợp đồng mua bán buôn nước sạch với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP- Bắc Giang theo khối lượng và đơn giá đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công

C.T.C
H