

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT ngày 22/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CanThoWassco),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị CanThoWassco thống nhất 100% thông qua việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế thành Phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (theo Tờ trình số 279/TTr-CTN ngày 20/7/2020).

**Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Hữu Lộc**



Số: 279 /TTr.CTN

Cần Thơ, ngày 20 tháng 7 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế  
thành Phòng Pháp chế - Kiểm soát nội bộ thuộc Cty CP Cấp thoát nước Cần Thơ**

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 hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ được thông qua ngày 28/4/2020;

Nhằm góp phần đảm bảo các mục tiêu, như: (1) thực thi các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, quy định nội bộ trong hoạt động đầu tư, tài chính và các lĩnh vực khác, (2) đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính, (3) giảm rủi ro, tránh thất thoát tài sản và tăng hiệu quả hoạt động SXKD,... doanh nghiệp cần phải sắp xếp, cơ cấu bộ phận “Kiểm soát nội bộ” với chức năng giám sát, đánh giá và cảnh báo cho Ban điều hành để sớm tìm ra biện pháp ngăn chặn, quyết định đúng đắn trong quá trình quản trị công ty.

Tại điểm b khoản 3 Điều 28 Điều lệ quy định những vấn đề cần phải được HĐQT phê chuẩn trong đó có nội dung về “Quyết định cơ cấu tổ chức”.

Kính trình Hội đồng Quản trị công ty xem xét thuận bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Phòng Pháp chế thành Phòng Pháp chế- Kiểm soát nội bộ.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Lưu HC.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tùng nguyên