

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**Lần 07 năm 2023 (Phiên thứ 2 Nhiệm kỳ II)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty trong đó chú trọng phát triển mới các dịch vụ lắp đặt hệ thống cấp nước sau đồng hồ nước; kinh doanh vật tư ngành nước; dịch vụ kiểm định chất lượng nước; kiểm định, cân chỉnh phục hồi đồng hồ nước... trong quá trình thực hiện cần đầu tư nghiên cứu, lựa chọn phương án khả thi có lộ trình hợp lý để thử nghiệm ở quy mô nhỏ, có sơ kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng và dần mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh và khu vực với phương châm phân kỳ đầu tư hợp lý từ nguồn vốn hiện có.

2. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc triển khai việc nghiên cứu, từng bước áp dụng chuyên đổi số với từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

3. Ban điều hành công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn; sắp xếp, bố trí lao động hợp lý;

4. Ban điều hành công ty tiếp tục hoàn thiện phương án Chống thất thoát, thất thu tiền nước và cho áp dụng trong toàn bộ công ty.

5. Ban điều hành công ty tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động xử lý nước thải.

6. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đầu tư trang thiết bị nhằm đổi mới, cải thiện công nghệ song song với việc tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tương xứng.

7. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.

8. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông như sau:

- Thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;
- Tỷ lệ thực hiện: 3,78%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 378 đồng);
- Ngày bắt đầu thanh toán: 28/07/2023.

9. Ban điều hành thực hiện phân phối sớm nhất tiền thưởng Hoàn thành kế hoạch năm 2022 cho người lao động;

10. Thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý để bổ sung nghề Thử nghiệm Hóa, Thử nghiệm Sinh học trong Quý 3 năm 2023.

11. Thống nhất giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý để sửa đổi Khoản 1; Khoản 2, Điều 20 và Khoản 1, Điều 22 - Điều lệ công ty và giao Thư ký công ty cập nhật chỉnh sửa vào Điều lệ và trình ký ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi có giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Lâm Đồng.

12. Thống nhất ghi nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 - 2028), ghi nhận nội dung phân công nhiệm vụ các Kiểm soát viên và Chương trình hoạt động 07 tháng cuối năm 2023 của Ban Kiểm soát, căn cứ nội dung này Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Ban kiểm soát chặt chẽ theo các nhiệm vụ cụ thể của các Kiểm soát viên cũng như chương trình hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

