

Số: 03 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- 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 Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 13 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Thống nhất dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự thảo Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo báo cáo số 03/BC – NS2 của Giám đốc Công ty.
- Giao Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng hoàn thiện dự thảo kế hoạch, triển khai các nội dung công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 theo quy định.

Điều 2: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

- Về việc Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống đầu nối cấp nước trái quy định: Giao Giám đốc Công ty tiếp tục báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các sở, ngành có liên quan về nội dung vi phạm của Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống. Trường hợp tiếp tục vi phạm, Công ty có văn bản báo cáo, xin phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội được thực hiện trình tự giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 2;
- Lưu P. TC-HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THỜI GIAN: Hội 9 giờ 30 phút ngày 13/3/2019

ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp 2 - Văn phòng Công ty

THÀNH PHẦN:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Ngọc Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Tạ Kỳ Hưng | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Dương Quốc Tuấn | - Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty |
| 4. Bà Trần Thị Phương Thảo | - Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty |
| 5. Bà Trần Thị Ngọc Bích | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 6. Bà Lê Thị Ngọc Lan | - Kế toán trưởng, Trưởng phòng TC-KT |
| 7. Ông Ngô Văn Đức | - Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật |
| 8. Ông Quách Mạnh Cường | - Phó phụ trách phòng Kinh doanh |
| 9. Bà Nguyễn Thu Hương | - Trưởng phòng TC - HC- Thư ký cuộc họp |

NỘI DUNG:


Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung sau:

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 - Thống nhất dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và dự thảo Phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo báo cáo số 03/BC – NS2 của Giám đốc Công ty.
 - Giao Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng hoàn thiện dự thảo kế hoạch, triển khai các nội dung công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 theo quy định.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
 - Về việc Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống đầu nối cấp nước trái quy định: Giao Giám đốc Công ty tiếp tục báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các sở, ngành có liên quan về nội dung vi phạm của Công ty cổ phần Nước mặt sông Đuống. Trường hợp tiếp tục vi phạm, Công ty có văn bản báo cáo, xin phép Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội được thực hiện trình tự giải quyết tranh chấp theo quy định pháp luật.

Cuộc kết thúc hồi 12 giờ 30 ngày 13/3/2019.

Các thành viên dự họp thống nhất nội dung biên bản./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thu Hương 1



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đặng Ngọc Hải



Ông Tạ Kỳ Hưng

Ông Dương Quốc Tuấn

Bà Trần Thị Phương Thảo

