

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động tài chính, Quy chế hoạt động của HĐQT,
Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
Đầu tư XDCB trong năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-LKW ngày 08/05/2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các quy chế như sau:

- Quy chế tài chính của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Các quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy chế trước đây.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc công ty thực hiện phương án Đầu tư XDCB trong năm 2020 như sau:

- Đầu tư xây dựng cải tạo và phát triển tuyến ống cấp nước đường Hàm Nghi (Từ trạm bơm số 10 đến UBND xã Bảo Quang) Thành phố Long Khánh. Giá trị khái toán 3.141.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng trạm bơm giếng và cải tạo phát triển tuyến ống cấp nước trên địa bàn thành phố, gồm các công trình sau:
 - . Cải tạo và phát triển tuyến ống cấp nước hẻm 6 đường Lê Hữu Trác phường Phú Bình, Ống HDPE D75 dài 548 mét khái toán 345.000.000 đồng.
 - . Cải tạo và phát triển tuyến ống cấp nước hẻm 18 đường Lê Hữu Trác phường Phú Bình, Ống HDPE D75 dài 534 mét khái toán 318.000.000 đồng.
 - . Cải tạo thay thế tuyến ống cấp nước gang sang ống HDPE D110 tại hẻm 662 đường 21/4 phường Phú Bình, Ống HDPE D110 dài 448 mét khái toán 336.000.000 đồng.



. Khoan thăm dò kết hợp khoan khai thác giếng 1 tại đường số 1 KCN Long Khánh, giá trị khái toán 340.000.000 đồng.

. Khoan thăm dò kết hợp khoan khai thác giếng 2 tại đường số 1 KCN Long Khánh, giá trị khái toán 340.000.000 đồng.

. Khoan thăm dò kết hợp khoan khai thác giếng phường Xuân Thanh, giá trị khái toán 330.000.000 đồng.

. Khoan thăm dò kết hợp khoan khai thác giếng xã Bảo Quang, giá trị khái toán 350.000.000 đồng.

. Lắp đặt bơm, thiết bị điện, đầu nối và xây dựng Nhà trạm (4 Giếng khoan mới), giá trị khái toán 500.000.000 đồng.

- Thanh lý, đấu giá xe ô tô Zace 60A 10151 và trang bị mua xe ô tô mới phục vụ cho công tác. Giá trị dự trừ mua nhỏ hơn 1.200.000.000 đồng.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Lưu: VT-HĐQT.



Nguyễn Cao Hà

