

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Kế hoạch mua sắm tài sản vật tư
và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

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 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/12/2018;

Căn cứ Báo cáo đề xuất số 156B/CTN-KHTH ngày 27/3/2020 về Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 do Tổng Giám đốc Công ty trình xem xét, phê duyệt;

Căn cứ Biên bản số 51/BB-HĐQT ngày 17/6/2020 về kỳ họp ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-ĐHCD ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2020 với tổng giá trị dự kiến là 35.714.744.552 đồng, cụ thể như sau:

Số TT	Tên danh mục	Kinh phí đầu tư (đồng)	Phân bổ Nguồn vốn
1	Gắn mới và sửa chữa thủy lượng kế	12.269.628.000	Vốn doanh nghiệp
2	Sửa chữa mạng lưới cấp nước	1.807.270.000	Vốn doanh nghiệp
3	Bảo trì, bảo dưỡng tại các nhà máy nước	1.661.790.000	Vốn doanh nghiệp
4	Hóa chất, nhiên liệu phục vụ sản xuất	4.442.320.000	Vốn doanh nghiệp
5	Sửa chữa, nâng cấp hoặc thay thế tài sản	1.501.970.000	Vốn doanh nghiệp
6	Mua sắm dụng cụ, thiết bị, máy móc phục vụ thi công	540.690.000	Vốn doanh nghiệp

7	Mua sắm thiết bị văn phòng, phần mềm quản lý	809.620.000	Vốn doanh nghiệp
8	Dụng cụ, hóa chất cho phòng hóa nghiệm	728.150.000	Vốn doanh nghiệp
9	Chi phí khắc phục hạn mặn	11.953.306.552	
	Tổng cộng:	35.714.744.552	

Bằng chữ : Ba mươi lăm tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, bảy trăm bốn mươi bốn ngàn, năm trăm năm mươi hai đồng

(Các nội dung chi tiết được tổng hợp trong Phụ lục I: Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2020 kèm theo)

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 với tổng giá trị dự kiến là 117,446 tỷ đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp và vốn vay; trong đó:

+ Vốn doanh nghiệp: 87,246 tỷ đồng.

+ Vốn vay: 30,2 tỷ đồng.

- Căn cứ vào thực tế, thứ tự ưu tiên của các công trình, hạng mục để triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình nguồn vốn.

(Các hạng mục công trình được tổng hợp trong bảng Phụ lục II: Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 kèm theo).

Điều 3. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; tuân thủ các Quy chế quản lý của Công ty đã ban hành; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; từng bước báo cáo, thông qua Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Thị Diễm Phương