

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 08 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 09 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Phê chuẩn các nội dung cụ thể sau:

1. Tổng giám đốc chỉ đạo xây dựng giải pháp và triển khai giải quyết dứt điểm khoản Ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của Ban Quản lý dự án thu gom và xử lý nước thải Đà Lạt.
2. Ban điều hành xây dựng phương án sử dụng khoản thu phát hành thêm cổ phiếu thật chi tiết, cụ thể, khả thi và cần có sự so sánh giữa các phương án.
3. Tổng giám đốc triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp cụ thể cho công tác phòng, chống thất thoát nước.
4. Tổng giám đốc báo cáo cho Hội đồng quản trị thực trạng hiện nay của Dự án Xây dựng nhà máy nước Phát Chi trước ngày 20/9/2020; triển khai việc lập lại thủ tục Dự án Xây dựng nhà máy nước Phát Chi theo đúng quy định; những vấn đề gì xử lý được phải gấp rút xử lý.
5. Báo cáo thực trạng hiện nay về trữ lượng nguồn nước của hồ Phát Chi, dự báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khai thác sau này.
6. Tổng giám đốc chỉ đạo đàm phán với Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm về các điều kiện cung cấp, sản lượng, giá cả đồng thời báo cáo cho Hội đồng quản trị số liệu sơ bộ so sánh hiệu quả việc mua nước của Công ty cổ phần Cấp nước Tuyên Lâm với việc đầu tư xây dựng nhà máy Đan Kia 1 trước ngày 31/10/2020.
7. Triển khai việc đánh giá hiện trạng, thuyết minh cụ thể chi tiết nhà máy Đan Kia 1 và đường ống chuyên tải D600 từ Nhà máy nước Đan Kia 1 về bể chứa Tùng Lâm để Hội đồng quản trị xem xét quyết định; thời hạn báo cáo trong tháng 10/2020.
8. Giao Thư ký công ty thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào quý 4/2020.
9. Cho thôi việc và miễn nhiệm các chức vụ và quyền đại diện sau đây đối với Ông VÕ QUỐC TRANG:



