

Số: 038/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Thông báo Quyết định số 28 ngày 26/9/2020 về thay đổi Người Phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:

<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**Đặng Ngọc Anh**

Số: 28/QĐ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thay đổi Người Phụ trách quản trị công ty  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị Quyết định số 02/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT và Biên bản số 02/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Theo yêu cầu về quản trị doanh nghiệp và năng lực cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh: Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Người Phụ trách Công bố thông tin của Công ty Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đối với ông HOÀNG VĂN THẮNG kể từ ngày 26/9/2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông NGUYỄN THANH TÙNG; Sinh ngày 09/11/1970;

Số CCCD: 0010.7000.4242; Ngày cấp: 23/6/2015; Nơi cấp: Công an Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Nhận vị trí Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và là Người Phụ trách Công bố thông tin của Công ty của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kể từ ngày 26/9/2020.

**Điều 3:** Ông NGUYỄN THANH TÙNG có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty áp dụng đối công ty đại chúng và quy định tại Điều lệ Công ty.



*[Signature]*

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cùng trưởng các Phòng, Ban có liên quan Công ty và ông NGUYỄN THANH TÙNG chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

\* **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Các phòng ban Cty;
- Công đoàn Cty
- Lưu: HĐQT, Cty, TKÍ

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Dương**



Số: 01/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp số 01 - Nhiệm kỳ 2020÷2025

Hôm nay vào lúc 11 giờ 00', ngày 26/06/2020, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, địa chỉ số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành kỳ họp số 01.

Cuộc họp này do Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty vừa được bầu với số phiếu bầu cao nhất (20.000.000 phiếu) triệu tập.

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Có mặt đầy đủ 05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025.

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN     | Thành viên       |
| 3. Ông: ĐẶNG NGỌC ANH   | Thành viên       |
| 4. Ông: LÊ THANH NGHỊ   | Thành viên       |
| 5. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG | Thành viên       |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Ông ĐỖ HỮU LUẬN phổ biến hình thức, nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi: Cuộc họp đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo hình thức bỏ phiếu kín:

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu
2. Tổng số phiếu thu vào: 05 phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu

Sau khi kiểm phiếu người có số phiếu đạt cao nhất là:

Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG đạt 05/05 phiếu (đạt tỉ lệ 100%).

Như vậy: Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

**2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 giới thiệu các chức danh Quản lý của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 giới thiệu các chức danh Quản lý của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và đề nghị HĐQT xem xét và cho ý kiến, cụ thể như sau:

*a) Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025:*

Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông: ĐỖ HỮU LUẬN	Thành viên
Ông: ĐẶNG NGỌC ANH	Thành viên
Ông: LÊ THANH NGHỊ	Thành viên
Ông: HOÀNG VĂN THẮNG	Thành viên

*b) Ban Giám đốc Công ty*

- + Giám đốc Công ty: Ông Đặng Ngọc Anh (bổ nhiệm lại vào ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)
- + Phó giám đốc phụ trách Kỹ thuật: Ông Nguyễn Đăng Đơ (bổ nhiệm lại vào ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)
- + Phó giám đốc phụ trách Hành chính – Nhân sự: Ông Hoàng Văn Thắng (bổ nhiệm từ ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)
- + Kế toán trưởng: Ông Phạm Đình Tùng (bổ nhiệm lại vào ngày 26/6/2020, nhiệm kỳ 2020÷2025)

*c) Người Phụ trách Quản trị Công ty, Công bố Thông tin và Thư ký Công ty*

Chỉ định Ông Hoàng Văn Thắng giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty và Thư ký Công ty, là Người Công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 26/6/2020, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2020÷2025, đồng thời ông Nguyễn Thanh Tùng là hỗ trợ thư ký Công ty cho ông Hoàng Văn Thắng.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý theo đề nghị của Ông Hoàng Văn Dương về công tác tổ chức cán bộ của Công ty, và ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định Bổ nhiệm các chức danh Quản lý của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ 2020÷2025.

**3. Về việc giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phê duyệt và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT**

Căn cứ theo Điều 27 – Điều lệ Công ty, để thuận tiện cho công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, HĐQT đã thảo luận đề xuất của Ông Lê Thanh Nghị về việc

HĐQT xem xét giao Ông Hoàng Văn Dương – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phê duyệt và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

- a. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- b. Ban hành các Quy chế, Quy định có liên quan đến chế độ, chính sách, công tác tổ chức hoạt động, công tác nhân sự
- c. Quyết định việc tổ chức cơ cấu, tổ chức bộ máy quản trị và điều hành đồng thời quyết định việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các Quy chế hoạt động của Công ty
- d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
- e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
- f. Quyết định các khoản đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thanh lý tài sản và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty. Để làm rõ, các hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty sẽ do ĐHCĐ hoặc HĐQT xem xét phê duyệt và quyết định. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế của công tác quản trị Đầu tư - Xây dựng và SXKD, Chủ tịch HĐQT được phép ủy quyền lại cho người khác để thực hiện việc phê duyệt và quyết định các hợp đồng này (khi cần).
- g. Phê duyệt các khoản chi không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách và các khoản đầu tư vượt giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
- h. Phê duyệt việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
- i. Cử, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp của Công ty tại các Công ty/đơn vị khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; đề cử người ứng cử các chức danh quản lý trong các Công ty đó; bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý trong các Công ty do Công ty nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Điều lệ Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý về việc giao Ông Hoàng Văn Dương – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT phê duyệt và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đã nêu ở trên và giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết của HĐQT về các nội dung được ủy quyền làm cơ sở cho công tác quản lý và điều hành hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2020÷2025.

### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận về các vấn đề đã được HĐQT thông qua trên đây, Chủ tọa cuộc họp kết luận và Thư ký cuộc họp lập Biên bản và đọc lại cho các thành viên cuộc họp biểu quyết thông qua và ký vào biên bản. Chủ tịch HĐQT và Thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày, các Nghị quyết, Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được Chủ tịch HĐQT ký ban hành, được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng, cá nhân và các đơn vị có liên quan./.

**Thư ký cuộc họp**




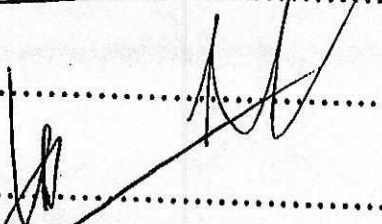
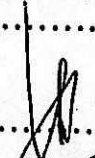

**Nguyễn Thanh Tùng**

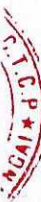
**Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Văn Dương**

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Đỗ Hữu Luận** ..... 
- **Đặng Ngọc Anh** ..... 
- **Lê Thanh Nghị** ..... 
- **Hoàng Văn Thắng** ..... 



Số: 02/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Kỳ họp số 02 - Nhiệm kỳ 2020÷2025

Hôm nay vào lúc ... giờ ..., ngày .../.../2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi số 17 Phan Chu Trinh – TP Quảng Ngãi, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty đã tiến hành kỳ họp số 02.

Cuộc họp này do Ông HOÀNG VĂN DƯƠNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty triệu tập.

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

Có mặt đầy đủ 05 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020÷2025.

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG | Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông: ĐỖ HỮU LUẬN     | Thành viên       |
| 3. Ông: ĐẶNG NGỌC ANH   | Thành viên       |
| 4. Ông: LÊ THANH NGHỊ   | Thành viên       |
| 5. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG | Thành viên       |

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2020, sau khi nghe các thành viên HĐQT thảo luận về một số vấn đề liên quan định hướng hoạt động trong thời gian tới, thay mặt HĐQT - Chủ tịch HĐQT giao một số nhiệm vụ cho Ban Điều hành và Giám đốc Công ty tổ chức triển khai một số công việc liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để trình HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo quy định tại Điều lệ và các quy định hiện hành của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

##### 1) Về tổ chức – bộ máy

- Lập phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty (bao gồm sơ đồ các phòng/ban, chức năng/nhiệm vụ, định biên lao động, ..vv) đảm bảo tinh giản, hiệu quả;
- Hoàn thành thủ tục thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Cấp thoát nước. Hạch toán độc lập, giao tự chủ về hoạt động kinh doanh với các thông tin chính như sau:

- Loại hình DN: Công ty TNHH Một thành viên;
- Tên DN (dự kiến): Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng cấp thoát nước; ✓

*[Signature]*



- Ngành nghề: Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Giám sát (nếu đủ điều kiện), Xây lắp ...vv, phù hợp với năng lực, và đủ điều kiện theo quy định pháp luật;
  - Chủ Sở hữu: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
  - Vốn Điều lệ (dự kiến): 05 (năm) tỷ đồng;
  - Nhân sự, bộ máy: Lựa chọn nhân sự trong bộ máy Công ty;
  - Trụ sở: số 568 đường Hai Bà Trưng - phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi.
- c. Phân công nhiệm vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên Ban Giám đốc Công ty;
- d. Lập danh mục báo cáo quản trị định kỳ (tháng, quý, năm) của Công ty gửi HĐQT để làm cơ sở quản lý tốt việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- e. Rà soát các quy trình, quy chế, quy định và các chính sách nội bộ của Công ty và đề xuất hướng xử lý các vấn đề tồn tại.

### 2) Về hoạt động, đầu tư liên doanh, liên kết

- a. Chủ động làm việc với các bên/đối tác (Cấp nước Quảng Ngãi – Công ty Thủy Nông – Vinaseen) trong dự án liên danh đầu tư Nhà máy nước công suất 50.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm cấp nước cho Khu Kinh tế Dung Quất mở rộng để thống nhất phương án tiếp nhận lại dự án khi các nhà đầu tư này thoái vốn;
- b. Chủ động làm việc với Công ty QISC về dự án đầu tư nhà máy nước 30.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm cấp nước cho KCN VSIP Quảng Ngãi theo phương án nhận chuyển nhượng hoặc giải thể liên doanh do dự án này chồng lấn với dự án liên doanh 3 bên và Trạm cấp nước VSIP của Công ty đang cấp nước cho VSIP từ năm 2017.

### 3) Về hoạt động đầu tư xây dựng

- a. Tiến hành khảo sát lập mới Dự án ĐTXD Nhà máy nước tại huyện Đức Phổ (sử dụng nước mặt hồ An Thọ, công suất 12.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm, chia làm 2 giai đoạn) nhằm tăng cường công suất cấp nước cho huyện Đức Phổ và các vùng lân cận (hiện đang sử dụng nguồn nước ngầm, công suất 1.000 m<sup>3</sup>/ngày.đêm). Lập hồ sơ trình UBND tỉnh và các Sở ngành đề xuất hỗ trợ kinh phí ĐTXD theo quy định tại Nghị định 131 và Nghị định 57;
- b. Hoàn thành thủ tục xin lắp đặt tuyến đường ống từ xã Nghĩa Phú qua cầu Cửa Đại để cấp nước cho các xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Tịnh Thiện và các xã lân cận, trên cơ sở sử dụng nguồn nước trong đường ống hiện có của đường Hoàng Sa;
- c. Hoàn thành các thủ tục cần thiết để triển khai dự án An Hội Nam 2, trong đó chú ý tới việc hỗ trợ của Nhà nước theo quy định tại Nghị định 131 và Nghị định 57;
- d. Tổ chức làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân trên tuyến ống cấp nước VSIP – TT Châu Ổ giải quyết các vướng mắc về mặt bằng để hoàn thành xây dựng toàn tuyến, đấu nối với mạng lưới cấp nước TT Châu Ổ;

*Cony*

- e. Thường xuyên đôn đốc giám sát để bảo đảm chất lượng công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nâng cấp Mạng lưới Cấp nước 45.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm. Rà soát, chọn lọc các hạng mục có tính cấp thiết, sinh lợi để xin cấp phép thi công và ưu tiên đầu tư trước;
- f. Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và năng lực cấp nước của các Giếng nước để đề xuất đầu tư nâng cấp hoặc phân giai đoạn nâng cấp phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của Công ty để bảo đảm việc cấp nước kịp thời, an toàn và hiệu quả;
- g. Chỉ đạo Phòng Kỹ thuật khảo sát thực tế, lập báo cáo đánh giá về năng lực truyền tải của hệ thống mạng lưới đường ống hiện nay, nhất là các đường ống cũ, đánh giá tính đồng bộ (quy hoạch, tiết diện ống ...vv), chất lượng đường ống để tăng khả năng cấp nước và giảm tỷ lệ thất thoát.

#### 4) Về hoạt động xây dựng chính sách giá nước mới

- a. Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Sở, ngành về điều chỉnh giá cấp nước sạch nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và đầu tư;
- b. Lập hồ sơ đề xuất trình UBND tỉnh và các Sở ngành về việc thu phí đầu nối đối với các hộ lắp đặt đồng hồ nước lần đầu và lắp lại (do vi phạm hợp đồng mua bán nước sạch đã ký) theo các quy định pháp lý có liên quan và thông lệ tại các địa phương khác, giúp chia sẻ và giảm bớt áp lực về chi phí đầu tư cho Công ty, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và qua đó giảm bớt giá thành nước sạch tạo điều kiện điều chỉnh giá nước sạch ở mức hợp lý;
- c. Chủ động tổ chức đàm phán với các chủ đầu tư các Khu dân cư mới theo hướng chia sẻ một phần chi phí đầu nối và xây dựng hạ tầng cấp nước ngoài hàng rào;

#### 5) Về đánh giá hiệu quả SXKD và giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch

- a. Phòng Kỹ thuật khảo sát nghiên cứu lập đề án đầu tư hệ thống đo đếm, kiểm soát, đo lường, phân tích sản lượng, giá thành của từng khâu trong sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch, thực hiện lắp đồng hồ đo lưu lượng của từng khu vực để đánh giá tỷ lệ thất thoát qua có kịp thời có giải pháp sửa chữa, nâng cấp đối với các khu vực có tỷ lệ thất thoát cao, giá thành sản xuất cao, ..vv;
- b. Nghiên cứu sử dụng điện mặt trời áp mái đối với các trạm cấp nước nhằm tăng khả năng tự cung cấp điện cho khai thác, sản xuất nước sạch và giảm giá thành cung cấp nước;
- c. Tiếp tục nghiên cứu và đưa vào thực hiện hiệu quả đề án tin học hóa hệ thống quản lý khách hàng, quản lý đồng hồ, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt trong việc lập hóa đơn, thu tiền cung cấp nước sạch,...vv vào vận hành nhằm giảm chi phí nhân công, nâng cao độ chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng.

#### 6) Về một số vấn đề khác

- a. Tham mưu cho HĐQT trình UBND tỉnh phê duyệt phân vùng cấp nước cho Công ty để làm cơ sở thu hút vốn, sử dụng vốn vay để đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước, và các dự án nguồn nước;

- b. Triển khai và hoàn thành việc kiểm kê đánh giá lại toàn bộ số Vật tư – Thiết bị tồn kho đến 30/06/2020, trong đó đánh giá chất lượng, số lượng, giá trị, nhu cầu sử dụng trong tương lai, trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án xử lý đối với số vật tư thiết bị tồn kho lâu ngày, ít sử dụng (thanh lý xuất bán, xuất dùng vào các công trình, ...vv). Trong các hạng mục và công trình tới đây, phải ưu tiên, sử dụng và tận dụng sử dụng triệt để số vật tư tồn kho lâu ngày, xây dựng định mức tồn kho với từng loại Vật tư thiết bị cụ thể để quản lý sử dụng hiệu quả.
- c. Nghiên cứu vị trí mới để chuyển Trạm cấp nước VSIP ra khỏi vị trí hiện tại, sau đó đàm phán với VSIP để cho thuê lại Khu đất đã thuê của VSIP nhằm tăng hiệu quả cấp nước. Đơn đốc VSIP sớm ký kết điều chỉnh giá nước sạch cung cấp hiện nay, nhằm đảm bảo phù hợp với giá thành sản xuất và đảm bảo bù đắp tất cả các chi phí phát sinh, bảo toàn vốn.
- d. Đối với chức danh người Phụ trách Quản trị Công ty, Công bố Thông tin và Thư ký Công ty: Chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và là Người Phụ trách Công bố thông tin của Công ty thay cho ông Hoàng Văn Thăng (gạch dấu dòng thứ nhất Điều 4 của Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 về việc Bổ nhiệm các chức danh Quản lý của Công ty ở phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi).

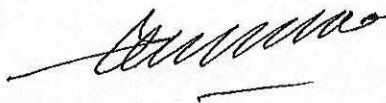
Các thành viên HĐQT thống nhất và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý các nội dung trên đây và yêu cầu khẩn trương thực hiện các chỉ đạo này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời với HĐQT và Chủ tịch HĐQT để xem xét giải quyết.

### III. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Trên cơ sở các Nội dung và Kết luận về các vấn đề đã được HĐQT thông qua trên đây, Chủ tọa cuộc họp kết luận và Thư ký cuộc họp lập Biên bản và đọc lại cho các thành viên cuộc họp biểu quyết thông qua và ký vào biên bản. Chủ tịch HĐQT và Thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính xác thực của các chữ ký thành viên cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h cùng ngày, các Nghị quyết, Quyết định HĐQT (nếu có) sẽ được Chủ tịch HĐQT ký ban hành, được thực hiện công bố thông tin và gửi các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, Phòng, cá nhân và các đơn vị có liên quan./.

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Thanh Tùng


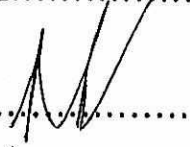
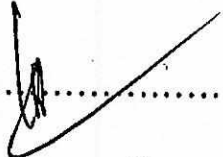

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- **Đỗ Hữu Luận** ..... 
- **Đặng Ngọc Anh** ..... 
- **Lê Thanh Nghị** ..... 
- **Hoàng Văn Thắng** ..... 

1  
C  
P  
.