

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 30 tháng 11 năm 2018

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 ba) ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 37/BB-HĐQT ngày 30/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2018 và nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2018 (kèm theo báo cáo số 517/BC-TGD ngày 26/11/2018) và Báo cáo tài chính Quý III/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:

1. Tiếp nhận Đơn từ nhiệm Chủ tịch và thành viên HĐQT của Ông Phạm Chí Vũ và Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Hồ Thị Bích Hà;
2. Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Hồ Thị Bích Hà kể từ ngày 01/12/2018; lý do: Bà Hồ Thị Bích Hà nghỉ hưởng chế độ hưu trí;
3. Bổ nhiệm ông Phan Thanh Bình – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh.
4. Bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình – giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật.
5. Thống nhất thời gian chi tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông là ngày 25/01/2019.
6. Thống nhất chỉ tiêu nước ghi thu kế hoạch năm 2019 tăng 3% so với thực hiện năm 2018, giao Tổng Giám đốc căn cứ sản lượng này xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 hoàn chỉnh báo cáo lại HĐQT.
7. Thông qua nội dung Quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, giao Thư ký hoàn thiện, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

8. Thông qua đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Huỳnh Quang Thảo giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Chợ Lách; ký hợp đồng với bà Hồ Thị Bích Hà để giúp Tổng Giám đốc trong công tác quản lý Thi công xây lắp và một số công việc có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Chí Vũ