

Số: 05 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc ủy quyền cho Ban Điều hành ký các hợp đồng  
giao dịch nội bộ và người có liên quan

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2022 ngày 26 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương giao cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng giữa người nội bộ và người có liên quan giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt với các nội dung sau:

- Chuyển nhượng vật tư, phân tích mẫu nước, cung cấp nước qua đồng hồ tổng, tài chính....
- Hạn mức trong năm ủy quyền: 8 (tám) tỷ đồng; 5 (năm) tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và 3 (ba) tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
- Giá dịch vụ theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và giá trị này đảm bảo dưới 5% tổng tài sản đến thời điểm quý III năm 2022.

**Điều 2.** Thời gian ủy quyền thực hiện nội dung trên từ ngày 26/10/2022 đến hết tháng 01 năm 2023.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Huỳnh Minh Trung - Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo các nội dung tại Điều 1 đúng với qui định của pháp luật.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công đoàn Cty;
- Lưu VT&TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Hữu Lộc