

Số: 36 /NQ-HĐQT

Hà Tĩnh ngày 25 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc triển khai nhiệm vụ Hội đồng quản trị đầu năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh;  
Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 28/4/2020;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh ngày 23/02/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:**

1. Chốt danh sách cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến Thứ 2 ngày 21/03/2022.

2. Thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2022 (Thời gian chính thức sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Địa điểm: Hội trường khách sạn Sailing – Đường Xô viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.

3. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Thông qua các tờ trình

- + Tờ trình Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2022
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
- + Tờ trình về mức tiền lương cho Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký HĐQT

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - + Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch và rút đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
  - + Tờ trình triển khai dự án nâng công suất Hệ thống Cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 3 (2022 – 2025).
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thiện các báo cáo, Tờ trình gửi về HĐQT trước ngày 10/3/2022 để tổng hợp.

## **Điều 2. Công tác tổ chức Hội nghị người lao động và xét nâng lương, thi bậc thợ năm 2022.**

- Tổ chức Hội nghị người lao động: Công ty dự kiến tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 cùng ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị góp ý, đề xuất sửa đổi các quy chế quản lý của công ty, trình HĐQT trước ngày 20/3/2022 để thông qua Hội nghị người lao động.
- Công tác xét nâng lương, thi nâng bậc thợ năm 2022: Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc chỉ đạo rà soát những người lao động đã đến kỳ nâng lương, thi nâng bậc thợ năm 2022, trình Hội đồng tiền lương xem xét để tổ chức họp xét vào đầu tháng 03/2022.

## **Điều 3. Bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc công ty.**

- Căn cứ thông báo số 36-TB/BCS ngày 15/3/2021 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh; văn bản số 1556/UBND-NC<sub>1</sub> ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2021 về việc bổ nhiệm Phụ trách công ty trong thời hạn 01 năm. Hiện nay đã gần hết thời hạn bổ nhiệm 01 năm đối với Phụ trách công ty. Do đó HĐQT thống nhất 100% ý kiến các thành viên HĐQT dự họp thông qua việc xin chủ trương của UBND tỉnh; Sở Nội vụ Hà Tĩnh để bổ nhiệm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc công ty từ nhân sự quy hoạch tại chỗ.

## **Điều 4. Thống nhất triển khai Dự án nâng công suất Hệ thống Cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 3.**

Để đảm bảo cấp nước cho khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận năm 2022 và các năm tiếp theo. HĐQT thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước cho khu vực thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận giai đoạn 3.

Giao Ban Giám đốc tham mưu các thủ tục tiếp theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

## **Điều 5. Đồng ý chủ trương thanh lý tài sản và vật tư.**

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐKK ngày 17/02/2022 của Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư tiền vốn năm 2021. Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương cho thanh lý một số tài sản không cần dùng (Dây chuyền công nghệ sản xuất nước uống tinh

kiệt đóng chai, máy làm đá lạnh, kho lạnh, vỏ bình và một số vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ khác...), theo đề xuất của Hội đồng kiểm kê.

Giao Ban Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức thực hiện phương án bán thanh lý tài sản theo đúng quy định của công ty, Pháp luật Nhà nước.

#### **Điều 6. Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022.**

Theo kế hoạch SXKD năm 2022 đã ban hành, HĐQT giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban giao khoán các chỉ tiêu SXKD chi tiết cho các đơn vị, HĐQT đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai công tác SXKD, công tác đầu tư và công tác chống thất thoát năm 2022.

#### **Điều 7. Công tác phòng chống dịch Covid-19**

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, số ca F0 trong cộng đồng ngày càng gia tăng và chưa có xu hướng giảm, bệnh nhân không có triệu chứng nên rất khó kiểm soát. Để đảm bảo an toàn cho người lao động nhằm đáp ứng nhiệm vụ cấp nước an toàn. HĐQT giao Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền cho người lao động thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ y tế, xây dựng tình huống và kịch bản ứng phó khi có các ca F0 trong đơn vị.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Vinh**