

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Số: 18/2022/NQ – HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT ngày 08/03/2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT năm 2022 số 17/BB-HĐQT ngày 08/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua tờ trình số 77/TTr-CPCNDL ngày 24/02/2022 (Tờ trình đính kèm).

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 của Chi nhánh cấp nước Buôn Đôn và Chi nhánh cấp nước Krông Năng như sau:

- Điều chỉnh tỷ lệ nước không doanh thu (NRW) của Chi nhánh Buôn Đôn, Krông Năng thành 13.5%, do toàn bộ hệ thống mạng lưới là mới đầu tư và đưa vào vận hành cuối năm 2021.
- Các nội dung còn lại của Tờ trình được HĐQT thống nhất thông qua.

- Giao Đ/c Nguyễn Hùng báo cáo UBND huyện Krông Năng xem xét điều chỉnh về sử dụng nước giếng khoan chuyển sang sử dụng nước máy tại khu vực, đặc biệt là đối với các cơ quan ban ngành, trường học trên địa bàn huyện.

2. Thông qua Quy trình quản lý và cấp phát vật tư, thiết bị.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Quy trình quản lý và cấp phát vật tư thiết bị (Văn bản đính kèm).

3. Thông qua Tờ trình số 01/XNXL-TT ngày 21/01/2022 của XN xây lắp và kiểm định về việc xin điều chỉnh mức nộp khoán trong quy chế khoán xây lắp

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 01/XNXL-TT ngày 21/01/2022 của XN xây lắp và kiểm định về việc xin điều chỉnh mức nộp khoán trong quy chế khoán xây lắp (Tờ trình đính kèm).

4. Thông qua việc sửa chữa, cải tạo lại trụ sở Công ty.

- Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua Tờ trình số 90/TTr-CPCNĐL ngày 07/03/2022 về việc đề nghị cho ý kiến sửa chữa cải tạo trụ sở làm việc của Công ty. Giao Phòng Kỹ Thuật giám sát tiến độ và chất lượng thi công công trình.

- Bố trí sắp xếp chuyển phòng làm việc Chi nhánh Buôn Ma Thuột tại lầu 1 lên lầu 3. Phòng làm việc của Chi nhánh Buôn Ma Thuột hiện tại ở lầu 1 làm trung tâm điều khiển sản xuất nước.

5. Thông qua phương án tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Hội đồng quản trị thống nhất Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/04/2022, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 29/03/2022. Giao Thư ký HĐQT và Phòng TCHC thực hiện các thủ tục và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội theo đúng quy định.

6. Thông qua việc điều chỉnh Quy chế lương khoán và phê duyệt phương án tiền lương năm 2022.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh quy chế lương khoán và phê duyệt phương án tiền lương năm 2022 đối với CBNV Công ty theo Tờ trình số 94/TTr-TGD ngày 08/03/2022. Việc chốt tiền lương khoán hàng tháng từ ngày 05 đến trước ngày 10 hàng tháng.

7. Thông qua phương án đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước của Công ty.

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số nội dung như sau:

- Khảo sát để nâng cấp của một số hệ thống cấp nước đã xuống cấp điển hình như tại huyện Cư Mgar và một số chi nhánh khác. Đối với chi nhánh Cư Mgar phải nâng cấp lại hệ thống cấp nước Eapok và một số tuyến cấp nước của Quảng Phú.
- Thực hiện rà soát hệ thống cấp nước đảm bảo tầm xa 10-20 năm giao Phòng Kỹ thuật thực hiện. Việc đầu tư phải phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố.
- Đối với Chi nhánh Buôn Ma Thuột yêu cầu phân vùng với quy mô phù hợp để theo dõi, kiểm tra áp lực nước và chống được thất thoát nước đảm bảo đạt hiệu quả tốt hơn.
- Yêu cầu Phòng Dịch vụ Khách hàng phải có tổng hợp và phản ánh kịp thời các thông tin phản hồi của khách hàng về dịch vụ cấp nước.



- Đối với hệ thống cấp nước của Chi nhánh Buôn Ma Thuột giao Phòng Kỹ Thuật rà soát lại để phù hợp với phát triển quy hoạch.
 - Tiến hành khảo sát những vùng đông dân cư nhưng hiện chưa có hệ thống nước máy thì xem xét đầu tư vốn để xây dựng mạng lưới hệ thống nước.
 - Sửa chữa cục bộ tại các trạm bơm nước, xúc tiến xử lý sớm đối với các bể trạm tại đường lộ; Nhanh chóng đưa Máy ép bùn vào vận hành; Thi công sớm biến tần trạm EaNa; Các công việc này giao cho Phòng Kế hoạch lập lộ trình để thực hiện.
 - Tiến hành khảo sát toàn bộ hệ thống cấp nước của Thành phố Buôn Ma Thuột.
- Giao cho Phòng kỹ thuật phối hợp cùng các chi nhánh triển khai khảo sát thực hiện và báo cáo HĐQT.
- Giao cho Ông Nguyễn Công Định chỉ đạo Phòng Thanh tra Pháp chế và các chi nhánh chế phối hợp với Sở TNMT và các cơ quan ban ngành địa phương về việc hạn chế khai thác sử dụng nước ngầm.

8. Thông qua phương án nhân sự tại Công ty.

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Hoàng Phương làm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 09/03/2022.
- Điều chuyển Ông Nguyễn Vương Thanh Thạch về làm Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng từ ngày 14/03/2022. Ông Thạch có trách nhiệm trong việc hỗ trợ xin tăng giá nước của Công ty đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Điều chuyển Ông Lê Bản Khánh về làm Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư từ ngày 14/03/2022.
- Bổ nhiệm Bà Lê Đặng Uyên Đan – Trưởng BKS kiêm Thư ký HĐQT thay cho Ông Hồ Ngọc Huệ từ ngày 09/03/2022.
- Điều chuyển Ông Hồ Ngọc Huệ về làm nhân viên Phòng Thanh tra Pháp chế từ ngày 09/03/2022.
- Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCHC đối với Bà Hà Thị Thu Huyền từ ngày 14/03/2022.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành các quyết định theo thẩm quyền và phê duyệt phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các trường hợp theo nội dung như trên.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc

Đỗ Hoàng Phúc

