

Số: 19 /BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*Nhiệm kỳ 2020-2025, phiên họp ngày 25/8/2023*)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ trụ sở: Tổ 1, phường Trung Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mã số doanh nghiệp: 4600100109 do Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 25/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2023.

Thời gian: Khai mạc hồi 08 giờ 00', ngày 25/8/2023, tại Trụ sở của Công ty.

Hình thức họp: Họp trực tiếp.

Nội dung:

1. Thông qua Tờ trình số 239/TTr-CTCPNS ngày 24/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ của Công ty.
2. Xem xét Báo cáo của Hội đồng thanh lý các tài sản hư hỏng, tồn kho lâu không sử dụng, tài sản đã xuống cấp, kém chất lượng, tài sản phát huy hiệu quả thấp.
3. Thảo luận về đề xuất phân cấp chủ trì, quản lý các dự án, công trình do Công ty đầu tư.
4. Thông qua Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.

Thành phần tham dự:

*) Thành viên HĐQT: 05/05 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT, TGD.
3. Ông Nguyễn Văn Tiến, Thành viên HĐQT. PTGD: Thư ký.
4. Ông Nguyễn Bá Quyết, Thành viên HĐQT, PTGD.
5. Ông: Lê Quang Hải, Thành viên HĐQT.

*) Đại biểu mời tham dự:

1. Ông Vũ Khánh Lâm, Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Minh Phương, Kế toán trưởng.



DIỄN BIẾN

I. KHAI MẠC

Ông Nguyễn Quang Mãi, Chủ tọa phiên họp tuyên bố khai mạc phiên họp, nêu nội dung, chương trình phiên họp, định hướng các đại biểu bàn bạc, thảo luận để HĐQT nghị quyết các vấn đề trong nội dung chương trình phiên họp.

II. HĐQT XEM XÉT, THẢO LUẬN

1. Tờ trình số 239/TTr-CTCPNS ngày 24/8/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề xuất bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ của Công ty:

HĐQT thảo luận và nhất trí:

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Huy Phú, sinh ngày 22/7/1983, trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước, kỹ sư điện tự động hoá, chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng, người đại diện 24,5% phần vốn Nhà nước tại Công ty. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023 và ký quyết định bổ nhiệm.

- Nhất trí bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Quang Doanh, sinh ngày 12/8/1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023.

2. Báo cáo của Hội đồng thanh lý các tài sản hư hỏng, tồn kho lâu không sử dụng, tài sản đã xuống cấp, kém chất lượng, tài sản phát huy hiệu quả thấp:

Đối với ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu TOYOTA CAMRY GLI xuất xứ Nhật Bản, biển kiểm soát 20A-185.78 đã được Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán kế toán và tư vấn thuế AAT thẩm định giá là 80.505.000 đồng (Tám mươi triệu, năm trăm linh năm nghìn đồng).

- Căn cứ các văn bản pháp luật và Chứng thư, báo cáo kết quả thẩm định giá, Hội đồng thanh lý đề xuất:

+ Thuê đơn vị đấu giá tài sản có đủ năng lực theo quy định pháp luật để thực hiện đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78.

+ Mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78 là 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng).

3. Thảo luận đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc phân cấp giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phòng Quản lý đầu tư trực thuộc Công ty chủ trì, quản lý các dự án, công trình do Công ty đầu tư:



HDQT thảo luận và nhất trí: Căn cứ độ phức tạp của các thủ tục hồ sơ và quản lý quá trình đầu tư xây dựng và tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty, HDQT giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng quản lý các dự án, công trình đầu tư mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn nhà máy sản xuất, hệ thống mạng cấp nước có tổng mức giá trị đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên. Các công trình đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 05 tỷ đồng sẽ giao cho phòng Quản lý đầu tư chủ trì. Trường hợp đặc biệt sẽ do HDQT xem xét, quyết định cụ thể.

4. Thông qua Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023:

HDQT thảo luận và nhất trí thông qua Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 23/8/2023.

III. HDQT QUYẾT NGHỊ, BIỂU QUYẾT

1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Huy Phú, sinh ngày 22/7/1983, trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước, kỹ sư điện tự động hoá, chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023. Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023 và ký quyết định bổ nhiệm.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

2. Nhất trí bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Quang Doanh, sinh ngày 12/8/1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

3. Thuê đơn vị đấu giá tài sản có đủ năng lực theo quy định pháp luật để thực hiện đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78. Mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78 là: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Ủy quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

4. Giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng trực thuộc Công ty quản lý các dự án, công trình đầu tư mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn nhà máy sản xuất, hệ thống mạng cấp nước có tổng mức giá trị đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên. Giao cho phòng Quản lý đầu tư chủ trì quản lý các công trình đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 05 tỷ đồng. Trường hợp đặc biệt sẽ do HDQT xem xét, quyết định cụ thể.

(Chữ ký)

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

5. Thông qua Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023; uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan.

Số phiếu tham gia biểu quyết 05/05 phiếu, số phiếu nhất trí là 05/05 phiếu, số phiếu không nhất trí là 0 phiếu, số phiếu có ý kiến khác là 0 phiếu.

IV. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Huy Phú, sinh ngày 22/7/1983, trình độ chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước, kỹ sư điện tự động hoá, chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật kiêm Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023. Uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023 và ký quyết định bổ nhiệm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

2. Nhất trí bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Phạm Quang Doanh, sinh ngày 12/8/1977, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, chức vụ hiện nay: Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư. Thời gian bổ nhiệm trong tháng 9 năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

3. Thuê đơn vị đấu giá tài sản có đủ năng lực theo quy định pháp luật để thực hiện đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78. Mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý xe ô tô TOYOTA CAMRY GLI biển kiểm soát 20A-185.78 là: 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng). Uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

4. Giao cho Ban QLDA Đầu tư xây dựng trực thuộc Công ty quản lý các dự án, công trình đầu tư mới hoặc cải tạo, sửa chữa lớn nhà máy sản xuất, hệ thống mạng cấp nước có tổng mức giá trị đầu tư từ 05 tỷ đồng trở lên. Giao cho phòng Quản lý đầu tư chủ trì quản lý các công trình đầu tư mới, sửa chữa, cải tạo có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 05 tỷ đồng. Trường hợp đặc biệt sẽ do HĐQT xem xét, quyết định cụ thể.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

5. Thông qua Tờ trình số 238/TTr-CTCPNS ngày 23/8/2023 về việc phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023; uỷ quyền cho ông Nguyễn Xuân Học, Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, thủ tục có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.



V. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố phiên họp bế mạc và kết thúc vào hồi 11h45' ngày 25/8/2023. Biên bản phiên họp được sao gửi mỗi thành viên HĐQT 01 bản, Trưởng BKS Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản gốc./.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Nguyễn Văn Tiến

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Nguyễn Quang Mãi

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Quang Hải

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Bá Quyết

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Xuân Học

