

Số: 47 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 16 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 30/BB-HĐQT ngày 15/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2023 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2023;
2. Thông qua Báo cáo tài chính Quý III/2023;
3. Thông qua Tờ trình của TGD về việc thanh lý vật tư, tài sản năm 2023 như sau:
  - Vật tư, tài sản và thiết bị vẫn phòng hư hỏng không sử dụng với tổng giá trị: 1.342.399.000 đồng.
  - Xe tải có cầu hiệu ISUZU BKS 71C 041.88 (đã qua sử dụng) với tổng giá trị: 97.200.000 đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HNX, Website.
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Hùng**