

Số: 46/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 22 tháng 8 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 29/BB-HĐQT ngày 22/8/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 687/TTr-CTN ngày 21/8/2023 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 như sau:

+ **Về đầu tư xây dựng cơ bản:** Tổng giá trị khái toán 4,77 tỷ đồng gồm các hạng mục công trình theo bảng dưới đây:

| Số thứ tự | Tên hạng mục công trình, Qui mô | Kinh phí khái toán (tỷ đồng) | Tiến độ | Nguồn vốn, Hình thức thực hiện |
|-------------------|---|------------------------------|--|--|
| A | Khu vực Thành phố Bến Tre và các vùng lân cận | 1,05 | | |
| 1 | Cải tạo, thay thế và nâng cấp mạng lưới cấp nước dọc kênh Chín Tể - Hạng mục: Ống cấp nước HDPE D63 | 0,60 | - Bắt đầu: Tháng 8/2023 - Nghiệm thu quyết toán: Tháng 12/2023 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |
| 2 | Sửa chữa văn phòng làm việc Công ty năm 2023 | 0,45 | - Bắt đầu: Tháng 9/2023 - Nghiệm thu quyết toán: Tháng 10/2023 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu |
| B | Khu vực huyện Châu Thành | 0,97 | | |
| 1 | Nạo vét miệng lấy nước Trạm bơm nước thô Cái Cỏ | 0,57 | - Bắt đầu: Tháng 7/2023 - Nghiệm thu quyết toán: Tháng 9/2023 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu |
| 2 | Đào hồ chứa nước ngọt nhà máy nước An Hiệp | 0,40 | - Bắt đầu: Tháng 9/2023 - Nghiệm thu quyết toán: Tháng 10/2023 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu |
| C | Khu vực Huyện Mô Cày Nam và Mô Cày Bắc | 2,75 | | |
| 1 | MLCN huyện Mô Cày Bắc năm 2023 - Hạng mục: Ống HDPE D125 | 2,75 | - Bắt đầu: Tháng 8/2023 - Nghiệm thu quyết toán : Tháng 11/2023 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |
| Tổng cộng: | | 4,77 | | |

+ **Về đầu tư mua sắm vật tư, tài sản năm 2023:** Tổng giá trị khái toán 722,791 triệu đồng gồm các danh mục theo bảng dưới đây:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Đơn vị sử dụng |
|-------------------|---|---------|----------|----------------|--------------------|--|
| 1 | Đồng hồ điện từ nguồn pin DN200 | Cái | 01 | 85.448.000 | 85.448.000 | Phòng Kinh doanh |
| 2 | Đồng hồ điện từ nguồn pin DN200 | Cái | 01 | 85.448.000 | 85.448.000 | Chi nhánh Cấp nước Phú Tân |
| 3 | Máy cất nước 2 lần | Cái | 01 | 84.000.000 | 84.000.000 | Chi nhánh Cấp nước Phú Tân |
| 4 | Máy đo độ đục- hiệu Hanna | Cái | 01 | 29.700.000 | 29.700.000 | Chi nhánh Cấp nước Phú Tân |
| 5 | Máy đo độ đục – hiệu Hanna | Cái | 01 | 29.700.000 | 29.700.000 | Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách |
| 6 | Máy đo clor dư - hiệu Hanna | Cái | 01 | 10.800.000 | 10.800.000 | Nhà máy nước Sơn Đông |
| 7 | Mua máy Scan HP 2000 S2 cho Phòng Kinh doanh và các Chi nhánh | Cái | 06 | 7.500.000 | 45.000.000 | Phòng Kinh doanh và các Chi nhánh |
| 8 | Mua 01 bộ máy vi tính mới cho Chi nhánh cấp nước Phú Tân | Bộ | 01 | 23.000.000 | 23.000.000 | Chi nhánh cấp nước Phú Tân |
| 9 | Nâng cấp chức năng dự toán trên phần mềm Citywork | Phân hệ | 01 | 20.000.000 | 20.000.000 | Phòng TC-HC |
| 10 | Cập nhật mẫu phiếu in nhiệt trên phần mềm Citywork | Phân hệ | 01 | 15.000.000 | 15.000.000 | Phòng TC-HC |
| 11 | Tích hợp dịch vụ hợp đồng điện tử trên Citywork | Phân hệ | 01 | 80.000.000 | 80.000.000 | Phòng TC-HC |
| 12 | Thiết bị chuyển đổi dữ liệu | Bộ | 01 | 20.895.000 | 20.895.000 | CN Phú Tân |
| 13 | Thiết bị truyền dữ liệu | Bộ | 05 | 28.600.000 | 143.000.000 | Phục vụ theo đối áp lực tại khu vực Chợ Lách, Mỏ cày và CN Phú Tân |
| 14 | Thiết bị đo mức bồn chứa chất lỏng | Bộ | 01 | 29.200.000 | 29.200.000 | NMN An Hiệp |
| 15 | Biến tần Danfoss 3 kW | Bộ | 01 | 21.600.000 | 21.600.000 | NMN Sơn Đông |
| Tổng cộng: | | | | | 722.791.000 | |

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc bổ sung vào kế hoạch mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2023 để triển khai thực hiện. Báo cáo lại cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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 TGD;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HNX, Website.
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hùng