

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 03 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các Tờ trình của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh như sau:

1.1 Tờ trình số 2:

- Bổ sung đánh giá tình hình Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thực hiện năm 2023 với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thường niên năm 2023 (cần so sánh, đánh giá các chỉ tiêu SXKD, thất thoát, lương, các quỹ, cổ tức...) Số liệu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tại mục 13 và 19.1 chưa khớp cần thuyết minh thêm.

- Bổ sung phương án chống thất thoát hợp lý, khả thi để giảm tỷ lệ thất thoát năm 2024 từ 24,61% xuống còn 20,45%

- Tính toán lại các chỉ tiêu tổng doanh thu trong đó doanh thu cung cấp nước sạch, quỹ lương người lao động, mức khấu hao.

- Bổ sung chi tiết về thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

1.2 Tờ trình số 4: Bổ sung chi tiết báo cáo (đính kèm các tài liệu có liên quan).

1.3 Tờ trình số 5: Bổ sung danh sách các hạng mục đầu tư, mua sắm năm 2024 (đính kèm các tài liệu có liên quan).

1.4 Tờ trình số 7: Bổ sung thêm báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đã thực hiện trong năm 2023 và thời điểm/hình thức phân phối lợi nhuận.

1.5 Tờ trình số 8:

- Xem xét, đánh giá hiệu quả kinh tế, tính toán dòng tiền chi trả hàng năm trước khi đầu tư (10 tỷ đồng/chi phí vận hành và 12 tỷ đồng/chi phí lãi vay).

- Xác định rõ vốn cho từng khoản đầu tư (trong 40.000.000.000 đồng dự kiến huy động trong đợt này), xác định thời điểm cần sử dụng nguồn vốn để việc huy động có hiệu quả.

2. Bổ sung tài liệu và gửi kèm trong bộ hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thường niên 2024 các tài liệu sau đây:

- Chương trình họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

- Phiếu biểu quyết.

3. Về tham gia góp vốn: không tham gia góp vốn với DILIWACO, tập trung nguồn vốn để nâng công suất nhà Suối vàng bảo đảm cung cấp đủ nước cho thành phố Đà Lạt (nâng công suất từ 25.000 m³/ngđ lên 49.000 m³/ngđ) lập tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng xin được thoái phần vốn hiện có tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh.

4. Về cử người ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028: Đề cử ông Đỗ Văn Hạ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Về cử người tham dự họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh: Đề cử Ông Đỗ Văn Hạ tham dự Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Di Linh tổ chức vào ngày 26/2/2024 tại Thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng..

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

