

Số: 59/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC ỦY QUYỀN KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG VỀ PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH NĂM 2023

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 0036/TTr-TH-KTTC ngày 04/01/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023;

Xét Tờ trình số 0037/TTr-TH-KTTC ngày 04/01/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 27/01/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 54/PYK-TH-HĐQT ngày 09/01/2023 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/01/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 55/PYK-TH-HĐQT ngày 27/01/2023 của Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện:

1. Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0036/TTr-TH-KTTC ngày 04/01/2023 của Giám đốc Công ty.

2. Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0037/TTr-TH-KTTC ngày 04/01/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023, Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành.

Trường hợp khi có thay đổi về hệ số hợp đồng dịch vụ, các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

Đề nghị ông Giám đốc tiếp tục nghiên cứu các khoản chi phí chưa được đưa vào khi xây dựng hệ số hợp đồng dịch vụ để thuyết minh với Tổng Công ty trong việc trình tăng hệ số hợp đồng dịch vụ.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trần Thị Ngọc Luyến*

Trần Thị Ngọc Luyến