

Số: 67/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước 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 0983/TTr-TH-GNKDT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thương thảo, ký kết Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0983/TTr-TH-GNKDT ngày 22/02/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
TÂN HÒA

M.S.D.N: 031035006  
C.T.C.Đ  
Q. TÂN PHÚ - T.P. HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ngọc Luyên