

Số: 113/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2023
và đề xuất dự toán ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 005/TH-BKS ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc báo cáo chi phí hoạt động năm 2023 và đề xuất dự toán ngân sách hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Ghi nhận Báo cáo ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 theo Công văn số 005/TH-BKS ngày 07 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát, như sau:

- Số tiền thực chi năm 2023 (chưa bao gồm thuế GTGT): 141.794.064 đồng.
- Số tiền đề nghị năm 2024 (chưa bao gồm thuế GTGT): 250.025.270 đồng.

Điều 2: Đề nghị Ban Kiểm soát báo cáo và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng, Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

