



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 5, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Số: **113** /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Quý 3/2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định 6653/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ theo thư mời số 112/TM-PHT-HĐQT ngày 13/08/2019 về việc họp Hội đồng Quản trị Quý 3/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ nội dung biên bản thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp HĐQT quý 3/2019 ngày 27/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ;
2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;
3. Thông qua hệ số nội bộ phân phối tiền lương Người quản lý chuyên trách;
4. Thông qua Quy chế Công bố thông tin (sửa đổi lần 1);
5. Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với giá: 5.032,62 đồng/m³. Đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình HĐQT xem xét.

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TTK *h*



Lê Thị Thanh Tâm