

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/05/2013,
- Căn cứ nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 25/4/2013,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh trong phiên họp ngày 08 tháng 5 năm 2013 thống nhất quyết nghị.

QUYẾT NGHỊ:

1) Trong vòng 15 ngày sau ĐHĐCĐ, bộ phận hành chánh gửi biên bản , nghị quyết ĐHĐCĐ cho các cổ đông.

2) Thành viên HĐQT xây dựng và đóng góp cho các quy chế :

- + Quy chế quản trị công ty.
- + Quy chế tài chính của công ty .
- + Quy chế chi trả lương , trả thưởng của công ty .

Các ý kiến đóng góp gửi về Mail : leanhlc@yahoo.com.vn.

Sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp, các quy chế trên sẽ được thông qua trong cuộc họp HĐQT tới.

3) Thông qua bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong công ty và bổ nhiệm mới thêm 4 chức danh:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh hiện hữu	Chức danh bổ nhiệm
<u>I. BAN ĐIỀU HÀNH</u>			
1	Lê Văn Thới	Giám đốc	Giám đốc
2	Nguyễn Văn Hòa	Phó Giám đốc	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Quang Minh	TP.KHKT	Phó Giám đốc
4	Lê Văn Anh	Kế toán trưởng	Kế toán trưởng
<u>II. PHÒNG TỔNG HỢP</u>			
5	Lê Văn Anh	Trưởng phòng	Trưởng phòng
6	Ng. T.Thanh Hương	Phó phòng	Phó phòng
<u>III. PHÒNG KHKT</u>			
7	Hùynh Trường An	Nhân viên	Phó phòng



<u>IV. PHÒNG KINH DOANH</u>			
8	Phan Thanh Hải	Trưởng phòng	Trưởng phòng
9	Nguyễn Văn Đàn	Nhân viên	Phó phòng
<u>V. ĐỘI XÂY LẮP</u>			
10	Nguyễn Văn Vĩnh	Đội trưởng	Đội trưởng
11	Hoàng Sỹ Châu	Đội phó	Đội phó
12	Lê Văn Tú	Công nhân	Đội phó
<u>VI. ĐỘI CHỐNG THẮT THOÁT NƯỚC</u>			
13	Nguyễn Ngọc Phú	Đội phó	Đội phó
<u>VII. PHÂN XƯỞNG SX</u>			
14	Phạm Hữu Hoạt	Quản đốc	Quản đốc
15	Nguyễn Cao Kỳ	Phó Quản đốc	Phó Quản đốc

5) Ban điều hành xây dựng kế hoạch cải tạo các đường ống, chọn trước tuyến ống cần nâng cấp sửa chữa lập dự toán, thi công theo thực tế để giảm bớt chi phí cho công ty Hạ tỷ lệ thất thoát nước trong năm 2013.

6) Phòng tổng hợp lập thủ tục chi trả cổ tức năm 2012 : 11%. Chi tiền mặt cho các cổ đông chưa lưu ký và chuyển khoản về trung tâm chứng khoán cho các cổ đông đã lưu ký . Thời gian dự kiến chi trả là tháng 06/2013.

7) Sản xuất nước tinh khiết đóng chai : Ban điều hành nhanh chóng lập hồ sơ đổi lại giấy phép kinh doanh, tiến hành cho đấu thầu các thiết bị dây chuyền sản xuất nước tinh khiết đóng chai song song với xây dựng nhà xưởng, để quý 4/2013 đưa vào sản xuất.

8) Đối với Công ty cổ phần du lịch Giang Điền : Phòng tổng hợp nhắc nhở thanh toán công nợ cho công ty đúng thời hạn 30/06/2013.

9) Phòng KH-KT lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thiết kế, đầu tư...) về dây chuyền sản xuất nước đóng chai tinh khiết.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh theo chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bình