

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Lần 06 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Thống nhất với Báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng cho kỳ kế toán 30/6/2025; ghi nhận nội dung báo cáo tình hình hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2025 của Ban kiểm soát công ty và báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của Công ty do Ban điều hành lập; thống nhất với ý kiến của Tổng giám đốc Công ty về các giải pháp khắc phục những chỉ tiêu chưa đạt như: tỷ lệ thất thoát, doanh thu sản xuất chính...qua đó:

1.1 Giao cho Ban điều hành xây dựng giải pháp giảm tỷ lệ khách hàng không phát hành hóa đơn;

1.2 Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản ưu tiên các công trình sửa chữa lớn và các công trình chống thất thoát.

2. Thống nhất việc thay đổi con dấu của Công ty, giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai, trong quá trình thực hiện, nghiên cứu thay đổi con dấu các đơn vị thành viên nếu thấy cần thiết.

3. Thống nhất việc Người công bố thông tin của công ty (Tổng giám đốc Công ty) thực hiện ủy quyền cho ông Bùi Hoàng Trường Vĩ, chức vụ Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính-Kế toán là Người công bố thông tin của Công ty thay cho Bà Trần Thị Tuyết Ngọc.

4. Giao Ban điều hành công ty nghiên cứu, xây dựng đề án áp dụng AI vào quản trị sản xuất kinh doanh của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hội nhập với xu thế quản trị hiện đại.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

