

Số: 20 /NQ-CTN-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị
Họp ngày 23/10/2018



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 02/3/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 132/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các Kết luận của Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 23/10/2018 như sau:

1. Giao Giám đốc điều hành triển khai các giải pháp, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cam kết thực hiện đạt kế hoạch 2018 mà ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua. Tập trung đẩy mạnh thi công các hạng mục công trình XDCB, phát triển khách hàng, chú trọng công tác quyết toán để phục vụ lập báo cáo tài chính năm sớm, báo cáo thường niên theo quy định công bố thông tin của Công ty đại chúng

2. Tại thời điểm 27/9/2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh đã hoàn thành việc thoái vốn 17% theo Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

+ Số lượng cổ phiếu bán đấu giá thành công: 1.798.060 cổ phiếu.

+ Giá đấu thành công: 13.060 đồng/cổ phần

+ Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá: 23.482.794.200 đồng

- Vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh còn lại 35% vốn điều lệ tương ứng 3.701.940 cổ phần, tương đương 37.019.400.000 đồng

+ Ông Trịnh Thành Nghiêm – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, làm đại diện quản lý 51,43% vốn sở hữu nhà nước (chiếm 18% vốn điều lệ công ty), tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, chịu trách nhiệm chính

+ Ông Nguyễn Thế Bảo – Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, làm đại diện quản lý 48,57% vốn sở hữu nhà nước (chiếm 17% vốn điều lệ công ty), tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

3. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để xử lý các nội dung:

a. Thông qua việc Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh được chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần, chiếm 22,69% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) (kèm theo văn bản đề nghị số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh; Văn bản số 58/2018/CV-DNPW ngày 22/10/2018 của DNP Water về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược)

b. Thông qua việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần dẫn đến sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật

c. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2018.

d. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

e. HĐQT chủ trì công tác tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018. Thời gian dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2018

- Giao giám đốc điều hành chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội.

- Giao Thư ký HĐQT liên hệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt danh sách cổ đông và một số công việc khác liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ bất thường.

- Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh lập văn bản trình xin ý kiến chủ sở hữu (UBND tỉnh Tây Ninh) và các cơ quan có liên quan đối với nội dung trên để biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường.

4. Giao Giám đốc điều hành triển khai thực hiện đồ án quy hoạch cấp nước khu du lịch Núi Bà Đen đến năm 2035 (Theo Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 của Chính phủ). Dự kiến cuối tháng 12/2018 hoàn thành hạng mục cung cấp 1.000 m³ nước vào hồ chứa ở chân núi. Trình báo cáo đầu tư nâng cấp, nâng công suất Nhà máy nước Tây Ninh từ 18.000 m³/ngày đêm lên 30.000 m³/ngày đêm và mạng lưới truyền tải phân phối khu vực Núi Bà, cho Hội đồng quản trị vào cuộc họp quý II/2019 (tháng 6/2019)

5. Giao Giám đốc điều hành triển khai cho các bộ phận chuyên môn nghiên cứu bản đồ dự án hệ thống kênh dẫn nước Hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ đông, cấp nước tưới cho huyện Châu Thành, Bến Cầu trong đó có cấp nước sinh hoạt, để có kế hoạch xây dựng nhà máy nước mặt trong tương lai sau năm 2022 (xin chỉ tiêu cấp nước thô phục vụ sinh hoạt), nguồn nước thô Hồ Dầu Tiếng dẫn về điểm cuối tại xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để có kế hoạch sử dụng nguồn nước này cho nhà máy cấp nước Bến Cầu trong tương lai (sau năm 2022) và có kế hoạch trình xin chỉ tiêu sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn nước kênh này phục vụ cho nhà máy cấp nước sạch trong tương lai. Báo cáo HĐQT trong cuộc họp lần kế tiếp.

6. Giao Giám đốc điều hành nghiên cứu chuẩn bị tham gia đấu thầu vận hành hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài và khu công nghiệp Chà Lã. Phương án, điều kiện vận hành để tham gia đấu thầu vận hành 2 nhà máy trên, đồng thời tham khảo thêm một số đơn vị tỉnh bạn có nhận thầu vận hành để tham khảo và chuẩn bị lập hồ sơ tham gia đấu thầu vận hành.

7. Giao Giám đốc điều hành tiếp tục triển khai thực hiện dự án nhà máy nước Trảng Bàng, công suất 30.000m³/ngày.

8. Giao Giám đốc điều hành:

- Liên hệ với các đơn vị lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước thô, để làm việc với các đơn vị chức năng thực hiện năm 2018

- Kiến nghị với cơ quan chức năng như: Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hoà, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh giải quyết vấn đề chất lượng nước thô thực hiện năm 2018

- Phối hợp với Công ty khai thác thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hoà về phương án thời gian thi công bê tông hoá kênh tây, mức độ duy trì cấp nước cho nhà máy, chất lượng nước , ... để Công ty có kế hoạch phương án phù hợp thực hiện năm 2019

- Nghiên cứu thêm phương án bổ sung nguồn nước ngầm (khoan giếng) tại nhà máy nước tạm thời trong thời gian thiếu nước nguồn do thi công bê tông hoá kênh tây

- Nghiên cứu, phục hồi, trang bị thêm bồn lọc tại giếng khoan Long Thành Trung – Hoà Thành để bổ sung nguồn nước trong trường hợp khẩn cấp thực hiện năm 2019

- Nghiên cứu bổ sung nguồn nước từ trạm tăng áp Châu Thành thực hiện năm 2018 – 2019

Điều 2. Triển khai thực hiện các Kết luận nêu tại Điều 1 Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, có những phát sinh vướng mắc, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét xử lý. Thực hiện tốt các giải pháp đề xuất để đạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, bộ phận trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Website Công ty;
- Lưu TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thành Nghiêm