

Số: 22 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2021; sửa đổi, bổ sung ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể:

1. Sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng nước SX và cấp vào mạng:	55.523.940 m ³
- Sản lượng nước sản xuất:	14.271.300 m ³
- Nước thu tiền:	51.890.507 m ³
- Tổng doanh thu thuần:	503.859 triệu đồng
- Lắp đặt đầu máy:	16.470 ĐM
- Tỷ lệ nước thu tiền:	93,46 %
- Lợi nhuận sau thuế:	425 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH:	0,075 %
- Nợ phải trả quá hạn:	Không
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lớn hơn 1

2. Kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản củng cố cơ sở vật chất năm 2023

- Đầu tư xây dựng công trình cấp nước:	290.167 triệu đồng
- Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị:	3.633 triệu đồng
- Cải tạo, sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất:	1.010 triệu đồng



Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp trong năm 2023, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch, Hội đồng quản trị báo cáo Tổ quản lý Nhà nước tại Công ty, Hội đồng thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội xem xét, quyết định nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.



Dương Quốc Tuấn

