

Số: 52 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 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 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 51/NQ – ĐHĐCĐ ngày 04/10/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 22/NQ – HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung sản xuất kinh doanh năm 2023 sau điều chỉnh:

- Tổng nước SX và cấp vào mạng:	56.363.990	m ³
- Sản lượng nước sản xuất:	14.493.652	m ³
- Nước thu tiền:	52.675.611	m ³
- Tổng doanh thu thuần:	568.552	triệu đồng
- Lắp đặt đầu máy:	16.470	ĐM
- Tỷ lệ nước thu tiền:	93.46	%
- Lợi nhuận sau thuế:	14.982	triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH:	2,64	%
- Nợ phải trả quá hạn:	Không	
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn:	Lớn hơn 1	

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo điều chỉnh, ban hành kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 22/NQ – HĐQT ngày 26/4/2023 tiếp tục triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng, ban, chi nhánh chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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



Dương Quốc Tuấn