

Số: 10/BB-HĐQT-CĐCS

Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị & Công đoàn cơ sở công ty tiến hành cuộc họp để xem xét hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn Bản Chiêu - Bản Pi đến công chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn của UBND xã Khánh Yên Thượng;

1. Thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị công ty:

- Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Hồng Quảng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phùng Ngọc Minh - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

1.2. Công đoàn cơ sở công ty:

- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - Phó chủ tịch CĐCS công ty.

1.3. Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng TCHC.
- Bà Nguyễn Thúy Phượng - Phó phòng TCHC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn Bản Chiêu - Bản Pi đến công chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn của UBND xã Khánh Yên Thượng ngày 19/11/2018;

Sau khi bàn bạc Hội đồng quản trị & Công đoàn cơ sở công ty đã đi đến thống nhất một số nội dung sau:

2.1. Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền **30.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) để hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn Bản Chiêu - Bản Pi đến công chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn của UBND xã Khánh Yên Thượng.

2.2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thực hiện.

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 05 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thống nhất thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.

**CÔNG ĐOÀN CS CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Phạm Phương Thanh

THƯ KÝ

Phùng Ngọc Minh

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Thanh Phương

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Phạm Hồng Quảng

2. Phạm Phương Thanh

3. Lê Văn Mật

4. Phạm Thị Hằng

Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại Quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016; Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

Căn cứ văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn Bản Chiêu - Bản Pi đến công chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn của UBND xã Khánh Yên Thượng ngày 19/11/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Công đoàn cơ sở công ty ngày 20/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trích từ quỹ phúc lợi của công ty số tiền **30.000.000** đồng (*Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn*) để hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn Bản Chiêu - Bản Pi đến công chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn của UBND xã Khánh Yên Thượng.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty tổ chức thực hiện.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Công đoàn cơ sở công ty, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết liên tịch này.

**TM. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH**



Phạm Phương Thanh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Công đoàn cơ sở công ty;
- Các thành viên BTGD, BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Yên Thượng, ngày 19 tháng 11 năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ

Kính gửi: - Chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn;
- Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Được sự quan tâm của cấp Ủy, chính quyền về việc đầu tư nâng cấp các công trình GTNT để thuận tiện cho việc đi lại cũng như sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân thôn Bản Chiêu nói riêng, cũng như toàn bộ nhân dân trên địa bàn xã. Ngày 16/6/2017 UBND huyện Văn Bàn đã ra Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương đầu tư CSHT thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2017. Trong đó có tuyến đường Bản Chiêu - Bản Pi đến công chi nhánh cấp nước huyện Văn Bàn xã Khánh Yên Thượng. Chiều dài toàn tuyến 1,298 km với tổng số vốn đầu tư 1.408.617.469 đồng (*bằng chữ: một tỷ bốn trăm linh tám triệu sáu trăm mười bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín đồng*)

Trong đó:	Ngân sách tỉnh hỗ trợ:	418.244.272 đồng
	Ngân sách huyện hỗ trợ:	261.933.589 đồng
	Nhân dân tham gia (không có GTTT):	728.439.608 đồng

Do hiện nay xã Khánh Yên Thượng là xã vùng II nên không được hỗ trợ tiền nhân công cho việc đổ bê tông công trình GTNT. Số tiền trên nhân dân không có khả năng đóng góp để xây dựng tuyến đường.

Vậy UBND xã Khánh Yên Thượng kính đề nghị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai hỗ trợ xã đổ đường bê tông số tiền là 30.000.000 đồng (*bằng chữ: ba mươi triệu đồng*) thông qua số tài khoản: **3723.4.1016976** mở tại KBNN huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hành