

Số: 02/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung sau:

Vốn cho các dự án: Xây dựng nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m<sup>3</sup>/ngđ và dự án cấp nước sạch xã Định Tân và các vùng lân cận huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa vay của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Thanh Hóa. Trong đó:

- Dự án xây dựng nhà máy nước Quảng Xương công suất 15.000m<sup>3</sup>/ngđ : Dự kiến 55 tỷ đồng;

- Dự án cấp nước sạch xã Định Tân và các vùng lân cận huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa : Dự kiến 10 tỷ đồng

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này./. *Chu*

**Nơi nhận:**

- Các TVHĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Cần