

Số: 14/2025/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16/7/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị và Phiếu biểu quyết ngày 16/7/2025 của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt số tiền vay tối đa: 60.868.701.273 đồng (Không bao gồm thuế GTGT); (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, tám trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm lẻ một ngàn hai trăm bảy mươi ba đồng), để thực hiện dự án: Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm.

Điều 2. Phê duyệt việc sử dụng toàn bộ tài sản hình thành từ dự án Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm làm tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng vay vốn.

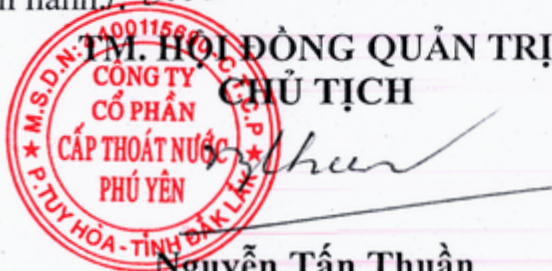
Điều 3. Phê duyệt việc sử dụng các hợp đồng tiền gửi có tổng giá trị tối đa là 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng) làm tài sản đảm bảo khác đảm bảo tỷ lệ dư nợ tối đa 20% (Hai mươi phần trăm) tổng mức đầu tư khi thực hiện vay vốn Dự án Đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 10.000 m³/ngày đêm.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan theo quy định pháp luật.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tấn Thuận