

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**  
**Lần 05 năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 5 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất triển khai Nghị quyết đại hội như sau:

- Nỗ lực hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.
- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thương thảo với Công ty cổ phần cấp nước Tuyền Lâm để thực hiện các nội dung sau:
  - Thương lượng tái ký hợp đồng mua nước với giá mua do UBND tỉnh quy định;
  - Nếu không thực hiện được sẽ đàm phán để mua lại nhà máy và vùng cấp nước của Công ty này;
  - Nếu không thực hiện được a và b sẽ thực hiện việc thuê nhà máy để sản xuất.
- Giao Ban điều hành tổ chức phong trào thi đua trong toàn công ty với mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước, giảm nước thất thu; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa Nhà Center Building Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2025, ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng thực hiện.
- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 đúng quy định; xác định thời hạn bắt đầu chi trả tiền cổ tức cho cổ đông năm 2024 là tháng 7/2025; phân phối kịp thời tiền thưởng năm 2024 cho người lao động trong các dịp lễ, tết; phân phối tiền thưởng năm 2024 cho HĐQT và BKS với 100% loại A; tỷ lệ phân phối là 50% vào tháng 5/2025, phần còn lại phân phối vào dịp Tết Nguyên đán 2026; thanh toán 100% thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương cho trưởng Ban Kiểm soát năm 2024 trong tháng 5/2025.

Về Nội quy lao động: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức rà soát, đối chiếu, điều chỉnh theo góp ý của HĐQT (phụ lục đính kèm) và ký ban hành theo quy định.

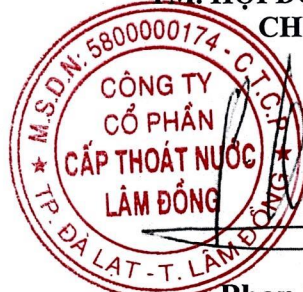
**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Thư ký công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT, PTQT - TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Phan Đình Tân



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**  
Địa chỉ: 50 Hùng Vương, Phường 9,  
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
MSDN: 5800000174

Thành phố Đà Lạt, ngày 19 tháng 5 năm 2025

## **GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Về Nội quy lao động (sửa đổi)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Lao động;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng góp ý về Nội quy lao động của công ty (dự thảo sửa đổi lần 2) như sau:

### **1. Về bố cục và hình thức văn bản**

- Nội dung được trình bày rõ ràng, mạch lạc, tuy nhiên cần có mục lục để thuận tiện theo dõi.

- Nên bổ sung phần "Căn cứ pháp lý" để đảm bảo sự phù hợp với các quy định của pháp luật (như Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, v.v.).

**2. Về nội dung cần sửa đổi:** Chương V Phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc (Điều 14 và 15), trong đó Điều 14 nêu khái niệm về các hành vi được xem là quấy rối tình dục nhưng chưa đầy đủ, rõ nét vì vậy cần làm rõ hơn khái niệm này; Điều 15 nêu trình tự, thủ tục xử lý vi phạm (đây là một trong các hành vi vi phạm Nội quy lao động vì vậy sẽ phải bị xử lý như những hành vi khác được quy định tại chương VIII, IX, X của Nội quy) vì vậy nên bỏ điều này. Điều 14 và 15 chưa cụ thể hóa các hành vi được xem là bị nghiêm cấm vì vậy cần liệt kê các hành vi bị nghiêm cấm và nguyên tắc xử lý khi vi phạm, cụ thể như sau:

Mục	Chi tiết
Điều 14 và 15	Gom thành Điều 14. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc 1. Khái niệm: Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục không được mong muốn, gây khó chịu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Bao gồm hành vi bằng lời nói, hành động, cử chỉ, hình ảnh, tin nhắn, thư điện tử hoặc bất kỳ hình thức nào khác. 2. Các hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn: - Buông lời gợi ý khiếm nhã, trêu chọc về giới tính, hình thể, đời sống riêng tư.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dùng cử chỉ, ánh mắt mang tính khiêu khích, sàm sỡ hoặc đung chạm thân thể trái ý muốn.</li> <li>- Gửi hình ảnh, tin nhắn, video có nội dung nhạy cảm, dung tục đến người khác.</li> <li>- Ép buộc hoặc lợi dụng vị trí để đề nghị quan hệ tình dục dưới mọi hình thức.</li> <li>- Gây áp lực, trả đũa người từ chối các đề nghị liên quan đến tình dục.</li> </ul> <p>3. Nguyên tắc xử lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mọi hành vi quấy rối tình dục đều bị xử lý nghiêm, không phân biệt người gây ra là ai.</li> <li>- Người bị hại có quyền khiếu nại, tố cáo và được bảo vệ quyền lợi, danh dự, bí mật cá nhân.</li> <li>- Không dung thứ, bao che hay giảm nhẹ cho bất kỳ trường hợp nào nếu có đủ bằng chứng.</li> <li>- Công ty khuyến khích các bên trình báo kịp thời để có biện pháp ngăn chặn và xử lý.</li> </ul>
--	--

Trên đây là một số góp ý của Hội đồng quản trị đối với Dự thảo Nội quy Lao động. Rất mong Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa và hoàn thiện để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng và tạo môi trường làm việc công bằng, minh bạch cho toàn thể người lao động.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phan Đình Tân**