



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ công văn số 157/VNCC-KHĐT ngày 18/12/2017 của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP về việc triển khai thoái vốn tại Công ty thành viên;
- Căn cứ Hồ sơ năng lực và chào chi phí của: Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV; Công ty TNHH Thẩm định giá và đại lý thuế Việt Nam (VTA); Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam (VNGValue);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị với các nội dung: 1) Lựa chọn Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (VTA) là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp; 2) Thống nhất chi khoản tiền là 38.500.000 đồng để thực hiện dịch vụ tư vấn; 3) Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (VTA) là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá:

- Tên công ty: Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (VTA)
- Trụ sở chính: Số 106, b6, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Liền Kề 2.4, Tổ 9 Mỗ Lao, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
- Giá trị hợp đồng dịch vụ thẩm định giá: 38.500.000 đồng (Ba mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.
- Thời gian thực hiện: 08 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

**Điều 2:** Thống nhất chi khoản tiền là 38.500.000 đồng (Ba mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) để thực hiện hợp đồng dịch vụ thẩm định giá.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (VTA) theo các quy định hiện hành.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. Nguyễn Như Hà**