



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2008

Số: 206/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH

ISO 9001 - 2008

ĐẾN

Số: 42559

Ngày: 25/12/15

Chuyển: GS, NT, ...

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua lại 1.952.042 cổ phần đã góp của cổ đông sáng lập Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá và quyền góp tiếp để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá để đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 13/6/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 905/TT-CTN ngày 15/12/2015 của Tổng giám đốc công ty WASECO v.v tham gia đầu tư NMN Nam Rạch Giá;
- Căn cứ Báo cáo nghiên cứu đầu tư do Phòng Công nghệ nước – Môi trường Công ty WASECO lập;
- Căn cứ Nghị quyết số 314/NQ-HĐQT ngày 18/12/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen) v/v thỏa thuận chủ trương mua lại cổ phần đã góp của cổ đông sáng lập Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá và quyền góp tiếp để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá để đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước WASECO.
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 205/CV-HĐQT ngày 20/12/2015 v.v. thông qua chủ trương mua lại 1.952.042 cổ phần đã góp của cổ đông sáng lập Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá và quyền góp tiếp để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá để đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua chủ trương mua lại 1.952.042 cổ phần đã góp của cổ đông sáng lập Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá và quyền góp tiếp để sở hữu 80% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá để đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá với giá chuyển nhượng bằng 120% mệnh giá cổ phần.

Giá chuyển nhượng là: 19.520.417.000 đồng x 120% = 23.424.500.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỉ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng)



Các thông tin cơ bản về dự án Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang, công suất 20.000 m³/ngày như sau:

1. **Tên dự án:** Xây dựng Hệ thống cấp nước Nam Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang, công suất 20.000 m³/ngày.
2. **Địa điểm xây dựng:** Ấp Phước Ninh, Xã Mong Thọ B, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang.
3. **Nguồn nước thô:** Nước mặt kênh Cái Sắn
4. **Hình thức đầu tư:** Công ty WASECO mua lại cổ phần đã góp của cổ đông sáng lập - Công ty TNHH Tư vấn Cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá và quyền góp tiếp để sở hữu 80% vốn điều lệ.
5. **Quy mô đầu tư**
 - **Giai đoạn 1 gồm:**
 - Hồ chứa nước thô dung tích : 180.000 m³/ngày
 - Nhà máy xử lý công suất : 10.000 m³/ngày
 - Tuyến ống chuyên tải nước sạch:
 - + 4.800 m ống HDPE OD630 dày 37,4 mm PN10
 - + 3.600 m ống HDPE OD450 dày 26,7 mm PN10
 - **Giai đoạn 2:** Nâng công suất thêm 10.000 m³/ngày
6. **Tiến độ thực hiện:** Thực hiện trong 6 năm từ năm 2015 đến năm 2020.
 - Giai đoạn 1 từ năm 2015 ÷ 2016
 - Giai đoạn 2 từ năm 2019 ÷ 2020
7. **Nguồn vốn dự kiến và hiệu quả đầu tư**
 - **Tổng vốn đầu tư: 216.062.000.000 đồng** (bao gồm VAT)
 - Nguồn vốn được cơ cấu như sau :
 - Vốn tự có của doanh nghiệp là 27,8% tương đương: **60.000.000.000 đồng.**
 - Vốn vay Ngân hàng thương mại Việt Nam và vốn khác, chiếm 72,2% tổng vốn đầu tư là : **156.062.460.000 đồng.**
 - NPV (giá trị hiện tại thuần): **122.186.000.000 đ**
 - IRR (tỷ suất thu nhập nội bộ): 16,4%
 - Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 12 năm 02 tháng
8. **Hình thức kinh doanh:** Chủ đầu tư xây dựng, vận hành và kinh doanh dự án bằng hình thức bán nước cho Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang theo số ghi đồng hồ tổng.
9. **Giá bán nước:**

Việc xác định và tính toán giá nước phải thoả mãn các yêu cầu sau:

 - Đáp ứng khả năng chi trả của cộng đồng.
 - Đảm bảo Chi phí vận hành và bảo dưỡng, bao gồm cả lãi định mức.
 - Thu hồi dần chi phí đầu tư.

- Được UBND tỉnh phê duyệt.

Giá nước áp dụng bình quân cho sinh hoạt là 6.000 đồng/m³ năm đầu tiên và tăng dần 15% sau mỗi 3 năm.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thương thảo và ký hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á Rạch Giá về các nội dung có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của đơn vị này tại Công ty cổ phần Tư vấn và cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá và triển khai việc góp vốn theo quy định của pháp luật để Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước sở hữu 80% vốn điều lệ, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban Công ty có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.

- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Bôn

