



ISO 9001 - 2008

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



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC  
(WASECO)**

*Lần thứ 23, nhiệm kỳ II (2013-2018)*

**I. Thông tin về doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

**II. Mục đích, chương trình cuộc họp**

Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp, đảm bảo cho khoản vay và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty.

**III. Thời gian, địa điểm họp, cách thức tổ chức cuộc họp**

Thời gian: Vào lúc 15 giờ 30 ngày 07 tháng 11 năm 2016.

Địa điểm: Phòng họp Công ty WASECO tại số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cách thức tổ chức cuộc họp: Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**IV. Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Tiến Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Duy Hùng : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
4. Ông Trần Văn Thành : Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh: Thừa ủy quyền ông Nguyễn Văn Lộc-UVHĐQT

❖ Ghi biên bản cuộc họp: Bà Vũ Thị Khiêm – Thư ký Công ty.

Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành với 5/5 thành viên tham dự trực tiếp, đạt tỷ lệ 100%.

**V. Nội dung thảo luận của cuộc họp**

Để vay vốn tín dụng, vay đầu tư phục vụ SXKD và đầu tư phát triển của Công ty, căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định sau:

- Nghị quyết số 217a/NQ-HĐQT ngày 22/02/2016 v.v sử dụng tài sản Nhà máy nước Đăk Mil để thế chấp vay vốn đầu tư (hạn mức vay bằng 80% tổng mức đầu tư 14,98 tỷ đồng là 11,98 tỷ đồng).
- Quyết định số 264/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2016 v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016-2017 tại NH Vietinbank (hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh là 150 tỷ đồng).

- Quyết định số 267/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2016 v.v phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO (hạn mức vay vốn 70% của tổng mức đầu tư 146,94 tỷ là 102,85 tỷ đồng).

Tổng hạn mức vay, bảo lãnh của 3 Quyết định trên là 264,83 tỷ đồng.

Nay theo yêu cầu từ Hội sở chính của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) thì việc vay vốn của Công ty WASECO tại Vietinbank cần một Nghị quyết của HĐQT thống nhất về tổng hạn mức vay vốn, bảo lãnh và đầu.

Căn cứ Tờ trình số 846/CT/TCKT ngày 31/10/2016 của Tổng giám đốc công ty, sau khi thảo luận, 100% Hội đồng quản trị nhất trí các vấn đề sau:

1. Đồng ý thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP. HCM với số tiền tối đa là 260.500.000.000 đồng, trong đó:
  - a) Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016 - 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I TP Hồ Chí Minh là 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó được phép vay tối đa là 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
  - b) Hạn mức vay dài hạn đầu tư nâng cấp Nhà máy nước Đăk Mil: 10.500.000.000 đồng.
  - c) Hạn mức vay dài hạn đầu tư dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO (gọi tắt là Dự án Khu C - Tòa nhà WASECO): 100.000.000.000 đồng.
2. Đồng ý sử dụng tài sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) để làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng, cụ thể các tài sản như sau:
  - a) Công trình Khu A – Tòa nhà WASECO tại số 10 Phở Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM
  - b) Công trình hiện hữu Nhà máy nước Đăk Mil tại số 01 Nguyễn Khuyến, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Quyền khai thác toàn bộ công trình này gắn liền với đất được hình thành trong tương lai trong 30 năm kể từ ngày hoàn thiện dự án.
  - c) Công trình Khu C – Tòa nhà WASECO tại số 10 Phở Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM (Thuộc dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
  - d) Các khoản phải thu từ Công trình thi công do Vietinbank tài trợ.
3. Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) bảo đảm, cam kết:

- a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM trước thời điểm cuộc họp này.
- b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để thu nợ.
3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung Biên bản họp này. Ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng Giám đốc và ông Chu Xuân Lãng - Phó Tổng Giám Đốc đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM trong quá trình vay vốn tại Ngân hàng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 trang, được đọc cho các thành viên tham dự nghe và đều nhất trí với các nội dung nêu trong biên bản.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT .....

Ông Trần Tiến Dũng: Phó Chủ tịch HĐQT .....

Ông Nguyễn Duy Hùng: Ủy viên HĐQT, TGD .....

Ông Trần Văn Thành : Ủy viên HĐQT .....

Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh (thừa ủy quyền của ông Nguyễn Văn Lộc) .....

GHI BIÊN BẢN  
THƯ KÝ CÔNG TY

CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Thị Khiêm

Nguyễn Đức Bôn







## NGHỊ QUYẾT

*(V.v Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh năm 2016-2017, vay vốn đầu tư nâng cấp dự án NMN Đăk Mil và vay vốn đầu tư Khu C - Tòa nhà WASECO tại Ngân hàng Vietinbank)*

### 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 Nghị quyết số 217a/NQ-HĐQT ngày 22/02/2016 v.v sử dụng tài sản Nhà máy nước Đăk Mil để thế chấp vay vốn đầu tư.
- Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2016 v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016-2017 tại NH Vietinbank.
- Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-HĐQT ngày 11/6/2016 v.v phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO.
- Căn cứ Tờ trình số 846/CT/TCKT ngày 31/10/2016 của Tổng giám đốc công ty v.v phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh 2016-2017, vay vốn đầu tư nâng cấp dự án NMN Đăk Mil và vay vốn Khu C - Tòa nhà WASECO.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 23 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 07/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán,... và các Hợp đồng tín dụng có liên quan giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP HCM tối đa là 260.500.000.000 đồng, trong đó:

- a. Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh năm 2016 - 2017 của Công ty WASECO tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh I TP Hồ Chí Minh là 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó được phép vay tối đa là 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng).
- b. Hạn mức vay dài hạn đầu tư nâng cấp Nhà máy nước Đăk Mil: 10.500.000.000 đồng.
- c. Hạn mức vay dài hạn đầu tư dự án Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO (gọi tắt là Dự án Khu C - Tòa nhà WASECO): 100.000.000.000 đồng.

**Điều 2:** Chấp thuận sử dụng tài sản của Công ty WASECO để làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng, cụ thể các tài sản như sau:

- a. Công trình Khu A – Tòa nhà WASECO tại số 10 Phở Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM
- b. Công trình hiện hữu Nhà máy nước Đăk Mil tại số 01 Nguyễn Khuyển, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. Quyền khai thác toàn bộ công trình này gắn liền với đất được hình thành trong tương lai trong 30 năm kể từ ngày hoàn thiện dự án.
- c. Công trình Khu C – Tòa nhà WASECO tại số 10 Phở Quang, Quận Tân Bình, TP.HCM (Thuộc dự án đầu tư Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO).
- d. Các khoản phải thu từ Công trình thi công do Vietinbank tài trợ.

**Điều 3:** Nhất trí cam kết với Ngân hàng Vietinbank gồm:

- a. Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM trước thời điểm cuộc họp này.
- b. Nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Chi nhánh nào của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để thu nợ.

**Điều 4:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng Giám đốc và ông Chu Xuân Lãng - Phó Tổng Giám Đốc đại diện cho Công ty WASECO ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.HCM trong quá trình vay vốn tại Ngân hàng; sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.

**Điều 5:** Các ông/bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban, đơn vị trong công ty và ông Chu Xuân Lãng triển khai thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Như điều 5
- NH Vietinbank- CNI
- BKS Côngty
- Lưu HDQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC BÔN**