

Số: 11/NQ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE);
- Căn cứ Biên bản họp số 11/BB-VIWASE-HĐQT ngày 02/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, đồng thời có các giải pháp hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2.** Chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 15/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc thanh lý Hợp đồng số 16/2017/TCXDCT ngày 29/3/2017 Gói thầu số 2 – Thi công xây lắp công trình cải tạo mở rộng Hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm.

Tổng giám đốc tiếp tục thực hiện Gói thầu số 2 - Thi công xây lắp công trình cải tạo mở rộng Hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm theo Quyết định số 02/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 - Thi công xây lắp công trình cải tạo mở rộng Hệ thống cấp nước thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm.

**Điều 3.** Thông qua phương án sử dụng vốn để đầu tư:

1. Chi hoàn thiện, mua sắm trang thiết bị cho 03 căn hộ và văn phòng tại Dự án KINGSTON RESIDENCE: 1.300.000.000 đồng;

2. Chi mua ô tô (sẽ bố trí 01 xe tại Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh): 1.400.000.000 đồng;

3. Chi đầu tư mua bất động sản để mở rộng văn phòng tại Hà Nội: 20.000.000.000 đồng.

Tổng cộng: 22.700.000.000 đồng (hai hai tỷ bảy trăm triệu đồng)

Giao ông Nguyễn Thanh Hải – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Hội đồng Quản trị quyết định đối với từng nội dung đầu tư.

**Điều 4.** Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức cán bộ tại Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định trong tháng 10/2017.

**Điều 5.** Thành lập mới xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn trực thuộc Công ty.

Tổng giám đốc trình phương án về chức năng nhiệm vụ, tên gọi, cơ cấu tổ chức và cán bộ của xí nghiệp để Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký quyết định thành lập.

**Điều 6.** Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu chức năng nhiệm vụ, tên gọi, cơ cấu tổ chức và cán bộ của đơn vị mới trực thuộc công ty trình Hội đồng Quản trị xem xét trong kỳ họp gần nhất.

**Điều 7. 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**