

Số: 13/NQ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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 12/BB-VIWASE-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án cơ cấu tổ chức và cán bộ tại Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Kiên Hùng giữ chức vụ phó tổng giám đốc kiêm phụ trách Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ra quyết định bổ nhiệm ông Kiên Hùng giữ chức vụ phó tổng giám đốc Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 3. Thống nhất thành lập Trung tâm phát triển Môi trường trực thuộc Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định thành lập Trung tâm phát triển Môi trường trực thuộc Công ty.

Điều 4. Thông qua các nội dung chính Hợp đồng Tư vấn phụ giữa Công ty NJS Consultant (Nhật bản) và VIWASE về việc thực hiện các dịch vụ tư vấn cho Dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” Hợp phần 2C – Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị cho Dự án “Cấp nước an toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Giao Tổng giám đốc đàm phán, hoàn thiện Hợp đồng Tư vấn phụ, trình Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung; Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng Tư vấn phụ và triển khai thực hiện.

Điều 5. Thống nhất mua mới xe ô tô: Loại xe Fortuner.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc mua ô tô theo quy định hiện hành.

