



**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 04 /2018/BB-HĐQT ngày 04/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Các tài liệu sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 phê duyệt gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như trong tờ trình số 263/2018/TTr-VIWasUPCO ngày 03/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty;

- Các tài liệu khác trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua như các dự thảo kèm theo Tờ trình số 264/2018/TTr-VIWasUPCO ngày 03/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;

+ Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

+ Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;

+ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;

+ Tờ trình phương án trích lập các quỹ;

+ Báo cáo việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với việc triển khai Dự án giai đoạn II;

+ Tờ trình xin phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.



2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban quản lý dự án Nước sạch Sông Đà như đề xuất của Ban Giám đốc tại tờ trình số 265/2018/TTr-VIWASUPCO và giao cho Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc kiêm Người đứng đầu chi nhánh; Ông Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty sẽ chấm dứt hoạt động khi Chi nhánh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.

Giao cho Ban Giám đốc triển khai các công việc tiếp theo.

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty rà soát và phê duyệt quyết toán Hợp đồng tư vấn số 0502/2014/HĐXD ký ngày 05/02/2014 giữa Công ty CP Nước sạch Vinaconex và Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung của Hợp đồng với giá trị quyết toán không vượt quá giá trị Hợp đồng đã ký theo quy định hiện hành, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Hợp đồng đã ký.

4. Đối với nội dung trả nợ vốn vay tín dụng với ngân hàng VDB theo văn bản số 300/NHPT.SGDI-TD3 ngày 28/3/2018 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc làm việc với ngân hàng VDB và Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex báo cáo Hội đồng quản trị phương án xử lý sau khi có kết quả cuối cùng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS Cty (để thông báo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT *lme*



Lưu Việt Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ
Số: 04 /2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Trụ sở chính: xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5400310164 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp.

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2018, vào hồi 09h00 phút tại Phòng họp, Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, tại tầng 1, nhà 17T8, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với thành phần tham dự và các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Hội đồng quản trị:** có 05/05 người dự họp, gồm:

1. Ông Lưu Việt Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT Chuyên trách
2. Ông Phạm Mạnh Hà – Ủy viên HĐQT.
3. Ông Nguyễn Văn Tồn – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên HĐQT

- Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty

- Bà Đinh Thị Thùy Dương – Thư ký Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các nội dung được thảo luận trong cuộc họp gồm:

- Tờ trình số 263 /2018/TTr-VIWasUPCO ngày 03/04/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình số 264 /2018/TTr-VIWasUPCO ngày 03/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Tờ trình số 265/2018/TTr-VIWasUPCO ngày 3/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin thành lập chi nhánh Công ty;
- Quyết toán Hợp đồng tư vấn số 0502/2014/HĐXD ngày 05/02/2014 giữa Công ty ✓



CP Nước sạch Vinaconex và Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung của Hợp đồng;

- Tổng giám đốc Công ty báo cáo về việc trả nợ vốn vay tín dụng với ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) theo văn bản số 300/NHPT.SGDI-TD3 ngày 28/3/2018 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2. Sau khi xem xét tờ trình, báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

2.1 Các tài liệu sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 phê duyệt gồm các nội dung sau

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như trong tờ trình số 263/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 03/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty;

- Các tài liệu khác trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua như các dự thảo kèm theo Tờ trình số 264/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 03/04/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;

- + Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018;

- + Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;

- + Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty;

- + Tờ trình phương án trích lập các quỹ;

- + Báo cáo việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với việc triển khai Dự án giai đoạn II;

- + Tờ trình xin phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.2. Đối với nội dung tại tờ trình số 265/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 3/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin thành lập chi nhánh Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Ban quản lý dự án Nước sạch Sông Đà như đề xuất của Ban Giám đốc tại tờ trình số 265/2018/TTr-VIWASUPCO và giao cho Ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc kiêm Người đứng đầu chi nhánh; Ông Quyền Giám đốc Ban quản lý dự án sẽ giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh.

Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty sẽ chấm dứt hoạt động khi Chi nhánh được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.

Giao cho Ban Giám đốc triển khai các công việc tiếp theo.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.3. Đối với nội dung Quyết toán Hợp đồng tư vấn số 0502/2014/HĐXD ngày 05/02/2014 giữa Công ty CP Nước sạch Vinaconex và Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung của Hợp đồng:

3107
NGT
PH
UỐC S
G Đ
T. HỒ

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc Công ty rà soát và phê duyệt quyết toán Hợp đồng tư vấn số 0502/2014/HĐXD ngày 05/02/2014 giữa Công ty CP Nước sạch Vinaconex và Công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex và các Phụ lục điều chỉnh, bổ sung của Hợp đồng với giá trị quyết toán không vượt quá giá trị Hợp đồng đã ký theo quy định hiện hành, điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Hợp đồng đã ký.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.4. Đối với nội dung trả nợ vốn vay tín dụng với ngân hàng VDB theo văn bản số 300/NHPT.SGDI-TD3 ngày 28/3/2018 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

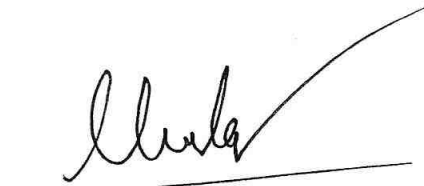
Hội đồng quản trị giao Ban giám đốc làm việc với ngân hàng VDB và Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex báo cáo Hội đồng quản trị phương án xử lý sau khi có kết quả cuối cùng.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

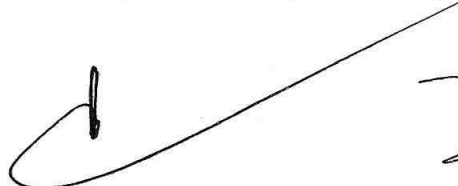
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp đã đọc biên bản, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý với các nội dung nêu trên và thống nhất ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



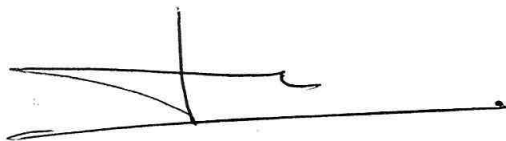
Lưu Việt Thịnh



Phạm Mạnh Hà



Nguyễn Ngọc Thái Bình



Nguyễn Trọng Hiền



Nguyễn Văn Tồn

Thư ký



Đinh Thị Thùy Dương

