

Số: 34/2018/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2018



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 và sửa đổi ngày 25/7/2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của HĐQT 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 06/2018/BB-HĐQT ngày 17/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 như nội dung Báo cáo số 553/2018/BC-VIWasUPCO ngày 06/8/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young soát xét ngày 08/8/2018.

Điều 3. Thông qua phương án trả nợ Ngân hàng VDB như nội dung tại Tờ trình số 566/2018/TTr-VIWasUPCO ngày 07/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai phương án nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời hạn trả nợ, thanh lý Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tài sản và các công việc khác để hoàn tất khoản vay và thanh lý Hợp đồng tín dụng theo quy định hiện hành của Nhà Nước, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc/phát sinh báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 4. Thông qua dự thảo Biên bản làm việc về phương án cấp nước cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà như nội dung tại Tờ trình số 568/2018/TTr-VIWasUPCO ngày 08/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan tiếp theo để: Ký kết Biên bản họp theo dự thảo đã được phê duyệt trên với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Công ty cổ phần

Phát Triển Địa Ốc; Ký kết Hợp đồng mua bán nước sạch với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Riêng Hợp đồng báo cáo Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký.

Điều 5. Thông qua chủ trương cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực của Nhà máy xử lý nước sông Đà giai đoạn I như nội dung tại Tờ trình số 559/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 07/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Về phương án cải tạo, nâng cấp năng lực Nhà máy: Hội đồng quản trị giao cho Ban quản lý Dự án lựa chọn thêm một đơn vị có năng lực nghiên cứu và đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực của Nhà máy xử lý nước sông Đà giai đoạn I. Chậm nhất là ngày 25/9/2018 báo cáo Hội đồng quản trị phương án đề xuất.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Tổ thẩm định để thẩm định các phương án đề xuất của các Đơn vị tham gia, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 6. Thông qua giá bán thanh lý và phương thức bán thanh lý tài sản của Công ty như nội dung tại Tờ trình số 591/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 16/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan để thanh lý các tài sản nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

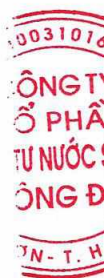
Điều 7. Đối với nội dung Kế hoạch triển khai đầu tư Dự án nước sạch sông Đà giai đoạn II trong năm 2018 & 2019, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án kiến trúc là phương án số 1 và cách thức thực hiện để ký Phụ lục bổ sung phạm vi công việc vào Hợp đồng EPC-01 với Tổng thầu LICOGI16 cho Khu Nhà văn phòng và dịch vụ kỹ thuật tại Trạm điều tiết Tây Mỗ như đề xuất của Ban QLDA tại Điểm 1.5, Mục III, Phần A tại Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 01/8/2018 của Ban QLDA;

Về phân kỳ đầu tư của Khu nhà văn phòng và dịch vụ kỹ thuật tại Trạm điều tiết Tây Mỗ: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư hoàn thiện toàn bộ kiến trúc mặt ngoài của khu nhà theo phương án được phê duyệt trên và hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ toàn khu nhà; Đầu tư hoàn thiện để đưa vào sử dụng trước tầng 1, tầng 2 của khu nhà trong quý II/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Giao và ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan để ký phụ lục bổ sung Hợp đồng EPC-01 theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban QLDA.

- Thông qua chủ trương cho Ban QLDA nhận chuyển giao chủ thể Hợp đồng từ Công ty đối với tất cả các Hợp đồng (ngoại trừ các Hợp đồng Tư vấn đã hoàn thành, đủ điều kiện để quyết toán/thanh lý Hợp đồng và đã xuất đủ hóa đơn theo khối lượng nghiệm thu quyết toán Hợp đồng với Công ty) mà Công ty tổ chức lựa chọn/ký Hợp đồng và đại diện chủ thể của Hợp đồng phía Chủ đầu tư cho Dự án Nước sạch sông Đà giai đoạn II. Hội đồng quản trị giao Ban quản lý dự án rà soát các Hợp đồng Tư vấn chưa được chuyển đổi theo phương án trên liên quan đến Dự án đầu tư giai đoạn II để thống nhất với Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.



Hội đồng quản trị Công ty giao cho Công ty và Ban QLDA phối hợp với các Nhà thầu thực hiện các công việc tiếp theo để chuyển đổi chủ thể các Hợp đồng trên từ Công ty sang Ban QLDA theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hợp đồng đã ký, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban QLDA. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Thông qua phương án thực hiện Hợp đồng số 30/2015/HĐKT-TCXD ký ngày 07/10/2015 giữa Công ty VIWASUPCO và Liên danh nhà thầu VIWASEEN – WATERCO cho đoạn Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21km, từ cọc 327 (công Viên Phim) đến cọc 750 (cầu chui dân sinh Km9+656) như đề xuất của Ban QLDA ở Điểm 2, Mục II, Phần B tại Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 01/8/2018 của Ban QLDA; Trường hợp không thực hiện được phương án trên với Nhà thầu, cho phép Ban QLDA đàm phán tổng thể các nội dung/điều khoản của Hợp đồng trên với Liên danh nhà thầu VIWASEEN – WATERCO và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả cuối cùng để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện các công việc tiếp theo để thực hiện phương án nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban QLDA và Hợp đồng số 30/2015/HĐKT-TCXD.

- Thông qua chủ trương cho Ban QLDA thuê Tư vấn PMC (CONINCO) làm bên mời thầu cho Gói thầu CCOG-09 “Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện tuyến ống 21km” như đề xuất của Ban QLDA ở Điểm 1, Mục II, Phần B tại Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 01/8/2018 của Ban QLDA;

Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Giám đốc Ban QLDA triển khai các công việc tiếp theo có liên quan để ký phụ lục bổ sung phạm vi công việc cho Hợp đồng Tư vấn số 07/2018/HĐTV/CONINCO ngày 08/3/2018 giữa Ban QLDA Nước sạch Sông Đà với công ty CONINCO theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hợp đồng đã ký, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động Ban QLDA.

- Đối với công tác Thiết kế kỹ thuật trong bước thiết kế tiếp theo: Hội đồng quản trị cho phép Ban quản lý dự án phối hợp với Tư vấn lập đề cương, dự toán công tác thiết kế kỹ thuật đưa phạm vi công việc yêu cầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật rà soát lại thiết kế cơ sở trước khi triển khai thiết kế kỹ thuật hạng mục Tuyến ống phần còn lại của Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn II để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành khẩn trương làm việc với các Ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ thu xếp nguồn vốn đầu tư cho Dự án nước sông Đà giai đoạn II. Trước mắt, thu xếp vốn tự có để đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư Dự án Giai đoạn II trong năm 2018 & 2019 và đặc biệt là tiền thanh toán Hợp đồng cho Hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ đến đường Vành đai 3 Hà Nội (Riêng giá trị giải ngân bằng vốn tự có trong quý III/2018 cho Dự án do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ hợp lệ (nếu có) của Công ty và Ban QLDA);

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Tài chính báo cáo tổng thể về việc thu xếp vốn cho Dự án nước sông Đà giai đoạn II trình Hội đồng quản trị xem xét thống nhất trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Thông qua Kế hoạch triển khai đầu tư Dự án Nước sạch Sông Đà giai đoạn II trong năm 2018&2019 như đã nêu tại Phần B, Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 1/8/2018 của Ban quản lý Dự án (Ban QLDA) và các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất trên để Ban QLDA có cơ sở lập (i) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 và lập kế hoạch đầu tư năm 2019 của Ban QLDA; (ii) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại thực hiện trong năm 2018 và 2019 (iii) Định biên lao động của Ban QLDA để tuyển dụng/đào tạo cho phù hợp với tiến độ triển khai Dự án.

Điều 8. Thông qua chủ trương thanh toán chi phí lưu trú cho một số Cán bộ của Ban quản lý dự án. Giao Giám đốc Ban quản lý Dự án nước sạch Sông Đà tổ chức thực hiện. Nguồn vốn lấy từ nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch hàng năm của Ban QLDA được duyệt.

Điều 9. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc Công ty, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà tiếp tục thực hiện các nội dung công việc được Hội đồng quản trị giao/ủy quyền trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trước đây.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Ban KS Cty (để thông báo);
- Ban QLDA (để T/hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



Lưu Việt Thịnh

Số: 06 /2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 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 17 tháng 8 năm 2018, vào hồi 09h00 phút tại phòng họp Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, tại Tầng 3, tòa nhà Gemek, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty 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
 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 Đinh Thị Thùy Dương – Thư ký Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN CỦA CUỘC HỌP NHƯ SAU:

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo cũng như nghe Ban Giám đốc Công ty, Giám đốc Ban quản lý Dự án báo cáo, các Thành viên HĐQT đã thảo luận, trao đổi và tiến hành biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Đối với nội dung Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng như quyết tâm vượt mức lợi nhuận đã đề ra so với kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2018 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 như nội dung Báo cáo số 553/2018/BC-VIWASUPCO ngày 06/8/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%

2. Đối với nội dung Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch sông Đà đã được đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Ernst & Young soát xét ngày 08/8/2018.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

3. Đối với phương án trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ngân hàng VDB).

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua phương án trả nợ Ngân hàng VDB như nội dung tại Tờ trình số 566/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 07/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai phương án nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Ký kết Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng điều chỉnh thời hạn trả nợ, thanh lý Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm tài sản và các công việc khác để hoàn tất khoản vay và thanh lý Hợp đồng tín dụng theo quy định hiện hành của Nhà Nước, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc/phát sinh báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

4. Đối với nội dung dự thảo Biên bản làm việc về phương án cấp nước cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua dự thảo Biên bản làm việc về phương án cấp nước cho Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và khu đô thị Thanh Hà như nội dung tại Tờ trình số 568/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 08/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan tiếp theo đề: Ký kết Biên bản họp theo dự thảo đã được phê duyệt trên với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Công ty cổ phần Phát Triển Địa Ốc; Ký kết Hợp đồng mua bán nước sạch với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Riêng Hợp đồng báo cáo Hội đồng quản trị thông qua trước khi ký.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

5. Đối với nội dung phương án và tiến độ cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực của Nhà máy xử lý nước sông Đà giai đoạn I.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực của Nhà máy xử lý nước sông Đà giai đoạn I như nội dung tại Tờ trình số 559/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 07/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Về phương án cải tạo, nâng cấp năng lực Nhà máy: Hội đồng quản trị giao cho Ban quản lý Dự án lựa chọn thêm một đơn vị có năng lực nghiên cứu và đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện và phát huy tối đa năng lực của Nhà máy xử lý nước sông Đà giai đoạn I. Chậm nhất là ngày 25/9/2018 báo cáo Hội đồng quản trị phương án đề xuất.

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Tổ thẩm định để thẩm định các phương án đề xuất của các Đơn vị tham gia, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

6. Đối với nội dung phê duyệt giá bán thanh lý và phương thức bán thanh lý tài sản Công ty.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua giá bán thanh lý và phương thức bán thanh lý tài sản của Công ty như nội dung tại Tờ trình số 591/2018/TTr-VIWASUPCO ngày



16/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan để thanh lý các tài sản nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

7. Đối với nội dung Kế hoạch triển khai đầu tư Dự án nước sạch sông Đà giai đoạn II trong năm 2018 & 2019.

Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án kiến trúc là phương án số 1 và cách thức thực hiện để ký Phụ lục bổ sung phạm vi công việc vào Hợp đồng EPC-01 với Tổng thầu LICOGI16 cho Khu Nhà văn phòng và dịch vụ kỹ thuật tại Trạm điều tiết Tây Mỗ như đề xuất của Ban QLDA tại Điểm 1.5, Mục III, Phần A tại Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 01/8/2018 của Ban QLDA;

Về phân kỳ đầu tư của Khu nhà văn phòng và dịch vụ kỹ thuật tại Trạm điều tiết Tây Mỗ: Hội đồng quản trị thống nhất đầu tư hoàn thiện toàn bộ kiến trúc mặt ngoài của khu nhà theo phương án được phê duyệt trên và hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ toàn khu nhà; Đầu tư hoàn thiện để đưa vào sử dụng trước tầng 1, tầng 2 của khu nhà trong quý II/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Giao và ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện các công việc tiếp theo có liên quan để ký phụ lục bổ sung Hợp đồng EPC-01 theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban QLDA.

- Thông qua chủ trương cho Ban QLDA nhận chuyển giao chủ thể Hợp đồng từ Công ty đối với tất cả các Hợp đồng (ngoại trừ các Hợp đồng Tư vấn đã hoàn thành, đủ điều kiện để quyết toán/thanh lý Hợp đồng và đã xuất đủ hóa đơn theo khối lượng nghiệm thu quyết toán Hợp đồng với Công ty) mà Công ty tổ chức lựa chọn/ký Hợp đồng và đại diện chủ thể của Hợp đồng phía Chủ đầu tư cho Dự án Nước sạch sông Đà giai đoạn II. Hội đồng quản trị giao Ban quản lý dự án rà soát các Hợp đồng Tư vấn chưa được chuyển đổi theo phương án trên liên quan đến Dự án đầu tư giai đoạn II để thống nhất với Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Công ty và Ban QLDA phối hợp với các Nhà thầu thực hiện các công việc tiếp theo để chuyển đổi chủ thể các Hợp đồng trên từ Công ty sang Ban QLDA theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hợp đồng đã ký, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban QLDA. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phát sinh báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Thông qua phương án thực hiện Hợp đồng số 30/2015/HĐKT-TCXD ký ngày 07/10/2015 giữa Công ty VIWASUPCO và Liên danh nhà thầu VIWASEEN – WATERCO cho đoạn Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21km, từ cọc 327 (cổng Viện Phim) đến cọc 750 (cầu chui dân sinh Km9+656) như đề xuất của Ban QLDA ở Điểm 2, Mục II, Phần B tại Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 01/8/2018 của Ban QLDA; Trường hợp không thực hiện được phương án trên với Nhà thầu, cho phép Ban QLDA đàm phán tổng thể các nội dung/điều khoản của Hợp đồng trên với Liên danh nhà thầu VIWASEEN – WATERCO và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả cuối cùng để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Ban QLDA thực hiện các công việc tiếp theo để thực hiện phương án nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban QLDA và Hợp đồng số 30/2015/HĐKT-TCXD.

- Thông qua chủ trương cho Ban QLDA thuê Tư vấn PMC (CONINCO) làm bên mời thầu cho Gói thầu CCOG-09 “Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện tuyến ống 21km” như đề xuất của Ban QLDA ở Điểm 1, Mục II, Phần B tại Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 01/8/2018 của Ban QLDA;

Hội đồng quản trị Công ty giao và ủy quyền cho Giám đốc Ban QLDA triển khai các công việc tiếp theo có liên quan để ký phụ lục bổ sung phạm vi công việc cho Hợp đồng Tư vấn số 07/2018/HĐTV/CONINCO ngày 08/3/2018 giữa Ban QLDA Nước sạch Sông Đà với công ty CONINCO theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hợp đồng đã ký, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động Ban QLDA.

- Đối với công tác Thiết kế kỹ thuật trong bước thiết kế tiếp theo: Hội đồng quản trị cho phép Ban quản lý dự án phối hợp với Tư vấn lập đề cương, dự toán công tác thiết kế kỹ thuật đưa phạm vi công việc yêu cầu Tư vấn thiết kế kỹ thuật rà soát lại thiết kế cơ sở trước khi triển khai thiết kế kỹ thuật hạng mục Tuyến ống phân còn lại của Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn II để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

- Hội đồng quản trị giao Ban điều hành khẩn trương làm việc với các Ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ thu xếp nguồn vốn đầu tư cho Dự án nước sông Đà giai đoạn II. Trước mắt, thu xếp vốn tự có để đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư Dự án Giai đoạn II trong năm 2018 & 2019 và đặc biệt là tiền thanh toán Hợp đồng cho Hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ đến đường Vành đai 3 Hà Nội (Riêng giá trị giải ngân bằng vốn tự có trong quý III/2018 cho Dự án do Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ hợp lệ (nếu có) của Công ty và Ban QLDA);

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Tài chính báo cáo tổng thể về việc thu xếp vốn cho Dự án nước sông Đà giai đoạn II trình Hội đồng quản trị xem xét thống nhất trước khi triển khai các bước tiếp theo.

- Thông qua Kế hoạch triển khai đầu tư Dự án Nước sạch Sông Đà giai đoạn II trong năm 2018&2019 như đã nêu tại Phần B, Tờ trình số 136/2018/TTr-BQLDA ngày 1/8/2018 của Ban quản lý Dự án (Ban QLDA) và các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất trên để Ban QLDA có cơ sở lập (i) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 và lập kế hoạch đầu tư năm 2019 của Ban QLDA; (ii) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn lại thực hiện trong năm 2018 và 2019 (iii) Định biên lao động của Ban QLDA để tuyển dụng/đào tạo cho phù hợp với tiến độ triển khai Dự án.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

8. Đối với nội dung thanh toán chi phí lưu trú cho một số cán bộ của Ban quản lý dự án.

Hội đồng quản trị công ty thống nhất chủ trương thanh toán chi phí lưu trú cho một số Cán bộ của Ban quản lý dự án. Giao Giám đốc Ban quản lý Dự án nước sạch Sông Đà tổ chức thực hiện. Nguồn vốn lấy từ nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch hàng năm của Ban QLDA được duyệt.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

9. Ngoài ra, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban giám đốc Công ty, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà tiếp tục thực hiện các nội dung công việc được giao/ủy quyền đã được đề cập trong các Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 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./.

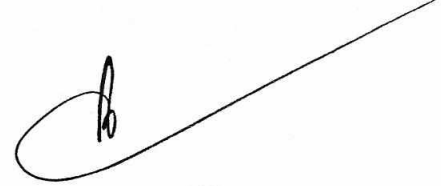
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



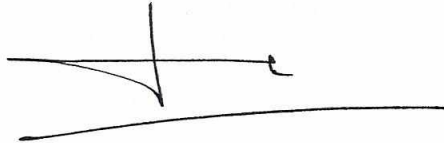
Lưu Việt Thịnh



Nguyễn Ngọc Thái Bình



Phạm Mạnh Hà



Nguyễn Trọng Hiền

Thư ký



Nguyễn Văn Tôn



Đinh Thị Thùy Dương