

Số: 07/NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018



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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-VIWASE-HĐQT ngày 02/11/2018 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 9 tháng và kế hoạch cả năm 2018; 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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2.** Sử dụng các tài sản của Công ty cầm cố làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng cấp hạn mức bảo lãnh với ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Xe ô tô Camry biển kiểm soát 29A -521.16;
2. Xe ô tô Mazda CX5 biển kiểm soát 30A - 374.41;
3. Xe ô tô Fortuner biển kiểm soát 30E - 977.41;
4. Hợp đồng mua bán 02 lô văn phòng K-02.29, K-02.30 và 01 lô căn hộ K-07.12B thuộc dự án Kingston Residence số 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh;
5. Hợp đồng mua bán Sàn văn phòng tại tầng 2 Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Điều 3.** Sử dụng các tài sản nêu tại **Điều 2** làm tài sản bảo đảm cho Hợp đồng vay hạn mức tín dụng/hạn mức thấu chi trị giá 05 tỷ đồng.

Giao ông Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc xây dựng quy chế sử dụng khoản vay nói trên cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.

**Điều 4.** Giao ông Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc làm việc với Ngân hàng về việc sử dụng các tài sản nêu tại **Điều 2** cầm cố làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng cấp hạn mức bảo lãnh cũng như khả năng vay vốn của ngân hàng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

**Điều 5.** Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Mã ngành 681-6810-68100;



2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Mã ngành 5210;
3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Mã ngành 5610;
4. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Mã ngành 5510;
5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ thiết bị vệ sinh,... trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành 4752;
6. Xây dựng nhà các loại. Mã ngành 4100;
7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Mã ngành 42900;
8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu;
9. Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn kiểm toán, thuế và chứng khoán). Mã ngành 6619;
10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Mã ngành 8230

**Điều 6.** Thống nhất thanh toán 100% giá trị đã được thanh toán bởi Chủ đầu tư để mua sắm trang thiết bị cho Văn phòng dự án tại hiện trường cho Hợp đồng Gói thầu CS3 Giám sát thi công và quản lý Hợp đồng cho hợp phần Đồ Sơn và An Dương thuộc Dự án Cải tạo và nâng cấp Hệ thống cấp nước Hải phòng Giai đoạn 2 (Hợp đồng CS3).

Giao ông Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc nghiên cứu bổ sung quy định trên vào trong Quy chế hoạt động Công ty trong lần sửa đổi Quy chế hoạt động Công ty tiếp theo.

**Điều 7.** Giao ông Lê Quốc Tuấn – Giám đốc Nhà máy nước Văn Lâm thực hiện các công việc theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên; ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc theo dõi và đôn đốc thực hiện.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổng giám đốc;
- Ông Lê Quốc Tuấn-Giám đốc NMN Văn Lâm;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. Nguyễn Như Hà**

