

Số: 22/2019/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2019

**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 10/4/2019;

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 03/2018/BB-HĐQT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 như Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo số 277/2019/BC-BQLDA ngày 5/7/2019; Ngoài ra, Ban QLDA cần thực hiện thêm một số nội dung sau:

- + Giao Ban QLDA nghiên cứu lập quy hoạch cảnh quan cây xanh, tổ chức phê duyệt và thực hiện theo giá trị phân công việc cây xanh trong Hợp đồng EPC 01;
- + Trên cơ sở Dự toán xây dựng công trình Hạng mục trạm bơm tăng áp 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 thuộc Dự án hệ thống cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ do Tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Phương Đông lập (Thầu phụ của Tổng thầu – Công ty Cổ phần LICOGI 16) và Báo cáo kết quả thẩm tra Dự toán của Viện kinh tế - Bộ Xây dựng, giao Ban QLDA tổ chức thẩm định và trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định; Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ủy viên HĐQT Lưu Việt Thịnh chỉ đạo Ban QLDA tổ chức thực hiện công tác phê duyệt Dự toán, quyết toán Hợp đồng EPC 01 với Tổng thầu LICOGI 16, kiểm tra, kiểm soát và thống nhất trước khi trình xin ý kiến các Thành viên HĐQT cho ý kiến phê duyệt.
- + Giao Ban QLDA lập phương án, tổ chức đàm phán chấm dứt và thanh lý Hợp



đồng với các Nhà thầu của các Gói thầu: (1) Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và thi công xây dựng Tuyến ống 21 km (gói thầu TV-TC11); (2) Gói thầu Tư vấn giám sát thi công và giám sát lắp đặt thiết bị tuyến ống 21km (gói thầu TV 04); (3) Gói thầu bảo hiểm công trình (gói thầu BH-08);

+ Giao Ban QLDA tiến hành thương thảo, đàm phán để thanh lý Hợp đồng Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư với Tư vấn Viwase và Hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng – lập Dự án đầu tư với Tư vấn Vinaconsult;

+ Thống nhất tiến độ triển khai Dự án giai đoạn II theo mức tiến độ trong báo cáo kế hoạch 6 tháng cuối năm của Ban QLDA tại Báo cáo số 277/2019/BC-BQLDA ngày 05/07/2019. Giao cho Ban QLDA chủ động tổ chức, triển khai theo đúng kế hoạch.

+ Về việc Ban quản lý tự thực hiện công tác quản lý dự án: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương theo đề xuất tự thực hiện công tác quản lý dự án các hạng mục còn lại với điều kiện Ban quản lý dự án phải đảm bảo đủ điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tư vấn như Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình số 271/2019/TTr-BQLDA ngày 2/7/2019 làm cơ sở triển khai các công tác tư vấn giai đoạn tiếp theo. Giao cho Ban QLDA Nước sạch Sông Đà thực hiện các công việc tiếp theo: Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu/ Dự thảo Hợp đồng/ Đề cương nhiệm vụ và Dự toán khảo sát bổ sung cho công tác thiết kế (nếu có); Tổ chức lựa chọn Nhà thầu; Đàm phán, thương thảo Hợp đồng; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; hoàn thiện, ký kết và thực hiện Hợp đồng đảm bảo đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và Ban QLDA với giá ký Hợp đồng không vượt qua giá trị gói thầu được phê duyệt.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị nhất trí theo đề xuất của Ban quản lý dự án tại Tờ trình số 278/2019/TTr-BQLDA ngày 6/7/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Ban QLDA Nước sạch Sông Đà, tuy nhiên hiệu chỉnh bổ sung 1 số nội dung sau:

+ Đối với các gói thầu thi công xây lắp Ban QLDA trình HĐQT phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu.

+ Đối với các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% Tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì Ban QLDA phải trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 4.** Thống nhất phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Giai đoạn II như sau:

+ Phê duyệt Dự thảo Tờ trình xin phê duyệt vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Giai đoạn II như Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình số 289/2019/TTr-VIWASUPCO ngày 11/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty;

33107  
CÔNG TY  
PHI  
NƯỚC  
NG  
V - T. V



- + Phê duyệt Dự thảo Phiếu lấy ý kiến cổ đông như Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình số 289/2019/TTr-VIWASUPCO ngày 11/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty;
- + Phê duyệt Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông như Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình số 289/2019/TTr-VIWASUPCO ngày 11/7/2019 của Tổng Giám đốc Công ty;
- + Thời gian xin ý kiến Cổ đông: Từ ngày 13/7/2019 đến 24/7/2019.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 như nội dung Báo cáo số 277/2019/BC-VIWASUPCO ngày 09/7/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Trên cơ sở kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết việc thực hiện lựa chọn đơn vị mua sắm, cung vấp vật tư, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng... trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện từ tháng 8/2019. Trên cơ sở đó HĐQT nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện các phần việc trên theo đề nghị của Tổng giám đốc.

**Điều 6.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định việc thuê tư vấn và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác tái cấu trúc và định biên nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

**Điều 7.** 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 7;
- Ban Giám đốc (để T/hiện);
- Ban QLDA ( để T/hiện);
- Lưu HĐQT.TCHC.

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



**Lương Thanh Tùng**

