

Số: 06 /NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**  
*V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước  
tại thị trấn Như Quỳnh*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2014;
- 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 06/BB-VIWASE-HĐQT ngày 02/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư “Xây dựng hệ thống cấp nước theo hình thức BOO” tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:

**1. Các giấy chứng nhận đầu tư đã cấp:**

STT	Tên giấy	Số giấy/Mã số dự án	Ngày cấp	Cơ quan cấp	Ghi chú
1	Thông báo	114/TB-UB	20/06/2003	Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên	Còn hiệu lực

**2. Nội dung điều chỉnh:**

**2.1. Chủ đầu tư:**

- Nội dung đã được chấp thuận:

Chủ đầu tư: CÔNG TY NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - BỘ XÂY DỰNG

Đại diện: Ông Nguyễn Như Hà – Giám đốc

- Nay sửa thành:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100104972 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/01/2019 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 11/12/2018.

Địa chỉ trụ sở: số 5, Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm:**

Họ tên: NGUYỄN THANH HẢI

Giới tính: Nam



Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/11/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 001068014805

Ngày cấp: 26/07/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 201 A7 số 2 Bùi Ngọc Dương, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện nay: 201 A7 số 2 Bùi Ngọc Dương, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Lý do điều chỉnh: Cập nhật theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/01/2019.

## **2.2. Mục tiêu và quy mô:**

- Nội dung đã được chấp thuận:

Mục tiêu dự án: Cung cấp nước sạch cho khu vực đô thị Văn Lâm và khu công nghiệp Như Quỳnh.

- Nay sửa thành:

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng mới, hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn chất lượng 01/2009 BYT, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh và khu công nghiệp Như Quỳnh; Xây dựng kho, xưởng sản xuất, đóng gói và phân phối sản phẩm.

Quy mô dự án:

+ Nước sạch phục vụ khu vực thị trấn Văn Lâm và khu công nghiệp Như Quỳnh: 2.000.000 m<sup>3</sup>/năm;

+ Nhà kho, xưởng sản xuất, đóng gói sản phẩm: 11.500 m<sup>2</sup>.

- Lý do điều chỉnh: Nhà đầu tư bổ sung mục tiêu dự án.

## **2.3. Địa điểm và diện tích:**

- Nội dung đã được chấp thuận:

Tại khu đất có diện tích 23.000 m<sup>2</sup> thuộc địa phận quản lý của thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Vị trí khu đất:

+ Phía Bắc giáp đất canh tác rộng khoảng 120 m

+ Phía Nam giáp hành lang đường 19 rộng khoảng 120 m

+ Phía Đông giáp mương và đất canh tác

+ Phía Tây giáp mương tiêu nước.

- Nay sửa thành:

Tại khu đất có diện tích 21.324,2 m<sup>2</sup> thuộc địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BM 124581 cấp ngày 13/05/2015; BM 124580 cấp ngày 13/05/2015; BM 124579 cấp ngày 13/05/2015; BM 124578 cấp ngày 13/05/2015; BM 124577 cấp ngày 13/05/2015.

- Lý do điều chỉnh: Nhà đầu tư cập nhật Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

## **2.4. Tổng vốn đầu tư:**

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 40.000.000.000 đồng. Trong đó:



Vốn tự có: 40.000.000.000 đồng trích từ lợi nhuận hàng năm của công ty.

Vốn vay: 0 đồng.

- Lý do: Cập nhật theo đúng tổng số vốn dự định đầu tư.

### **2.5. Thời gian thực hiện dự án:**

Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày 24/11/2003.

- Lý do: Cập nhật theo quy định của pháp luật.

### **2.6. Tiến độ thực hiện dự án:**

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2004.

Kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư:

- Tháng thứ 1 đến tháng thứ 12: Cải tạo, xây dựng kho bãi, nhà xưởng.
- Tháng thứ 13 đến tháng thứ 15: Lắp đặt hệ thống máy móc, điện, nước;
- Tháng thứ 16: Hoàn thiện các hạng mục công trình và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

Lý do: Nhà đầu tư bổ sung mục tiêu dự án.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án đầu tư; Giao Tổng Giám đốc và đơn vị liên quan phối hợp triển khai để hoàn tất các hồ sơ và thủ tục liên quan nội dung dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 14/12/2018 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại thị trấn Như Quỳnh./.

#### Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**

