



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ : Xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình
- Điện thoại : (028)3840146 Fax: (028)3840148
- Giấy ĐKKD số: 5400310164 do Sở KH & ĐT tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 17/12/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/07/2018

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến về việc phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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

### III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 25/06/2019: .....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

**Nội dung 1:** Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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;

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

**Nội dung 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị

trí giao cắt qua đường giao thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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>/ngày. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

**ĐỒNG Ý**

**KHÔNG ĐỒNG Ý**

**KHÔNG Ý KIẾN**

**Nội dung 3:** Căn cứ vào nội dung được phê duyệt trên, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**ĐỒNG Ý**

**KHÔNG ĐỒNG Ý**

**KHÔNG Ý KIẾN**

**Ghi chú:**

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến**.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty Đầu tư Nước sạch Sông Đà, Địa chỉ: **xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình trước 16h00 ngày 24/07/2019** bằng hình thức gửi thư qua đường chuyển phát nhanh, fax hoặc thư điện tử về địa chỉ email: [viwasupco@gmail.com](mailto:viwasupco@gmail.com) hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty.

....., ngày      tháng      năm 2019  
**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: 291/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**“V/v: Phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018, được bổ sung và sửa đổi lần thứ 2 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 4/6/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Báo cáo số 268/2019/BC-VIWASUPCO ngày 4/7/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc Phê duyệt vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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;
- Căn cứ Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA ngày 02/07/2019 của Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà về việc Phê duyệt lựa chọn vật liệu chính sử dụng cho hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m<sup>3</sup>/ngđ.
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐQT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 về việc “ *nghiên cứu sử dụng Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch thuộc Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2; Sau khi có kết quả cuối cùng, báo cáo Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định*”. Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị đã chỉ



đạo Công ty, Ban Quản lý Dự án tổ chức thực hiện và đến nay đã có kết quả nghiên cứu, Hội đồng quản trị xin được báo cáo Cổ đông như sau:

Để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, nâng cao tính khả thi của Dự án, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Chi nhánh Công ty Cổ phần nước Sạch Sông Đà - Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà (Ban QLDA) thuê Đơn vị Tư vấn độc lập nghiên cứu, xem xét, đánh giá vật liệu chính sử dụng cho tuyến ống truyền tải nước sạch thuộc Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2. Trên cơ sở Báo cáo của 02 đơn vị Tư vấn độc lập là Công ty cổ phần Nước và Xây dựng Đường Thành (Waterco) và Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase), ngày 02/07/2019 Hội đồng quản trị Công ty nhận được Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA của Ban QLDA Nước sạch Sông Đà, và ngày 4/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Báo cáo số 268/2019/BC-VIWasUPCO của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Phê duyệt lựa chọn vật liệu chính sử dụng cho hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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”, trong đó Ban QLDA và Tổng Giám đốc Công ty đề xuất sử dụng vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án giai đoạn II (*Chi tiết nội dung xem Báo cáo của 02 đơn vị Tư vấn, Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA của Ban QLDA ngày 02/07/2019 và Báo cáo số 268/2019/BC-VIWasUPCO của Tổng giám Đốc Công ty đính kèm*).

Trên cơ sở Báo cáo của đơn vị Tư vấn Waterco, Tư vấn Viwase, đề xuất của Ban QLDA tại Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA ngày 2/7/2019 và Báo cáo số 268/2019/BC-VIWasUPCO của Tổng Giám đốc Công ty Viwasupco ngày 4/7/2019 Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông thông qua một số nội dung liên quan đến lựa chọn vật liệu chính sử dụng cho hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m<sup>3</sup>/ngđ (Sau đây gọi tắt là “Dự án Giai đoạn II”) như sau

1. Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính sử dụng cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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;
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua

đường giao thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Giai đoạn II. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

Kính đề nghị Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà xem xét, phê duyệt để Công ty có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật hiện hành để phê duyệt điều chỉnh Thiết kế cơ sở/Thiết kế kỹ thuật của Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ của Dự án Giai đoạn II cũng như đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA;
- Báo cáo số 268/2019/BC-VIWASUPCO;
- Các báo cáo của Tư vấn.



**Lương Thanh Tùng**





Số: 270/2019/TTr-BQLDA

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**V/v: Phê duyệt lựa chọn vật liệu chính sử dụng cho hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m<sup>3</sup>/ngđ.**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Căn cứ:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các Thông tư, văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Văn bản số 1285/CP-CN ngày 24/9/2003 của Chính phủ về việc cho phép đầu tư xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông do Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm Chủ đầu tư;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018, được bổ sung và sửa đổi lần thứ 2 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;
- Văn bản số 18/BXD-HTKT ngày 22/7/2014 của Bộ Xây dựng về việc Thỏa thuận và góp ý thiết kế cơ sở Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất 600.000m<sup>3</sup>/ngđ (Dự án giai đoạn II);
- Văn bản số 36/HĐXD-QLTK ngày 13/01/2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh của Dự án giai đoạn II;
- Quyết định số 09/2014/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Viwasupco về việc phê duyệt Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở, Dự án giai đoạn II;
- Quyết định số 12/2018/QĐ-HĐQT ngày 13/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư Dự án giai đoạn II;

- Nghị quyết số 08/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi vật liệu chính tuyến ống tuyến ống;
- Chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công văn số 157/2017/CV-VIWASUPCO ngày 03/4/2017 về việc thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá, so sánh các loại vật liệu chính dự kiến sử dụng cho hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch thuộc Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2;
- Hợp đồng tư vấn số 06/2017/HĐTV ngày 04/4/2017 giữa Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex và Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành (Waterco) về việc Tư vấn lập báo cáo phân tích lựa chọn vật liệu tuyến ống truyền tải;
- Nghị quyết số 09/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex về việc thành viên Hội đồng quản trị chưa thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn vật liệu tuyến ống truyền tải theo tờ trình của Ban điều hành;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc “Thông qua chủ trương bổ sung phương án nghiên cứu sử dụng Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU (hoặc sơn theo thiết kế riêng) theo các tiêu chuẩn của Dự án đã được phê duyệt cho toàn bộ Tuyến ống truyền tải số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm bơm Tây Mỗ của Dự án giai đoạn 2;
- Hợp đồng tư vấn số 02/2019/HĐKT/BQLDA-TV21 ngày 18/3/2019 giữa Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase) về việc Tư vấn khảo sát xây dựng - Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán tuyến ống truyền tải nước sạch - phần còn lại, thuộc Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông;
- Báo cáo đánh giá, so sánh phương án sử dụng vật liệu cho tuyến ống truyền tải nước sạch Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Nước và Xây dựng Đường Thành (Waterco) lập tháng 6/2019;
- Báo cáo đánh giá, so sánh phương án sử dụng vật liệu cho tuyến ống truyền tải nước sạch Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2 do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase) lập tháng 6/2019,

Ban quản lý Dự án xin kính trình Hội đồng quản trị Công ty kết quả công tác nghiên cứu đánh giá, so sánh phục vụ chọn lựa vật liệu tuyến ống truyền tải cụ thể như sau:

Dự án đầu tư Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất 600.000m<sup>3</sup>/ngđ (Dự án giai đoạn II) được Tư vấn lập năm 2014. Ban điều hành công ty đã có văn bản xin thỏa thuận dự án và góp ý thiết kế cơ sở của Dự án trong đó tuyến ống truyền tải có đường kính D1800/D1700/D1600 bằng ống thép. Cục Hạ tầng – Bộ Xây dựng đã có văn bản số 18/BXD-HTKT ngày 22/7/2014 về việc Thỏa thuận và góp ý thiết kế cơ sở Dự án với thiết kế cơ sở xem xét sử dụng đường kính D1700 không thông dụng, loại vật liệu



ống giai đoạn II cần được lựa chọn dựa trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật (như áp lực đường ống, độ ăn mòn, độ bền theo thời gian, vv..). Tháng 12/2014 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex ra Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư và thiết kế cơ sở số 09/2014/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2014 với tuyến ống truyền tải vật liệu bằng ống gang DN1800, DN1600. Sau khi có các văn bản số 2318/VPCP-KTN ngày 06/4/2016 Văn phòng Chính phủ về việc “*Đồng ý kiến nghị của UBND Thành phố Hà Nội về việc yêu cầu Chủ đầu tư Dự án tạm dừng việc ký kết hợp đồng với Nhà thầu cung cấp vật tư ống gang dẻo cho Dự án để nghiên cứu, đánh giá kỹ các vấn đề liên quan đến Dự án*”, tháng 11/2016 Hội đồng quản trị công ty có Quyết định số 45/2016/QĐ-HĐQT về việc “*Phê duyệt hủy thầu kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu CCOG09 cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện đoạn tuyến truyền tải nước sạch 21km*”. Tháng 01/2017 Cục Quản lý hoạt động xây dựng có văn bản số 36/HĐXD-QLTK về việc Thông báo kết quả thẩm định Thiết kế cơ sở điều chỉnh của Dự án trong đó có nội dung “*về thay đổi vật liệu ống: Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 18/BXD-HTKT ngày 22/7/2014 của Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư yêu cầu tư vấn tính toán lại vật liệu ống với tiêu chí phải đảm bảo an toàn cấp nước cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo tiến độ, chất lượng do đó chủ đầu tư đã thay đổi vật liệu ống từ thép sang ống gang dẻo. Hiện tại, thiết kế kỹ thuật – dự toán của hạng mục tuyến ống truyền tải dài 21km là ống gang dẻo đã được Cục Hoạt động xây dựng –BXD thẩm định TKKT tại văn bản 779/HĐXD-KSTK ngày 28/7/2015 và thẩm định dự toán tại văn bản số: 2059/BXD-KTXD ngày 10/9/2015 của Bộ Xây dựng*”. Ngày 31/03/2017 Hội đồng quản trị có nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT thống nhất nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi vật liệu chính tuyến ống;

Tháng 4/2017, Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với Tư vấn độc lập là Công ty cổ phần Nước và Xây dựng Đường Thành (Waterco) để nghiên cứu đánh giá và so sánh vật liệu sử dụng cho tuyến ống truyền tải của dự án. Ban điều hành có văn bản số 176/2017/TTr-Viwasupco và tờ trình số 186/2017/TTr-Viwasupco về việc lựa chọn vật liệu tuyến ống truyền tải. Tuy nhiên Hội đồng quản trị có nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 14/4/2017 về việc chưa thông qua việc thay đổi vật liệu tuyến ống truyền tải. Đến tháng 6/2019 theo yêu cầu của Ban QLDA, Waterco đã cập nhật lại báo cáo và phát hành lại ở thời điểm hiện tại.

Tháng 3/2019 Ban Quản lý dự án ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase) về việc lập Thiết kế kỹ thuật cho tuyến ống truyền tải phần còn lại, trong đó bao gồm nội dung lập Báo cáo đánh giá, so sánh vật liệu xây dựng tuyến ống truyền tải.

Để nghiên cứu và đánh giá về các loại vật liệu sử dụng cho tuyến ống truyền tải. Trong tháng 4/2019 Công ty, Ban QLDA đã tổ chức đi tìm hiểu và thu thập thông tin tại các nhà máy sản xuất ống thép trong nước và nước ngoài tổng cộng 03 lần và đã có báo cáo trình Hội đồng quản trị công ty.

Trên cơ sở kết quả đánh giá so sánh lựa chọn vật liệu tuyến ống truyền tải nước sạch của các đơn vị Tư vấn. Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà xin được báo cáo Hội đồng quản trị Công ty nội dung cụ thể như sau:



## 1. Nội dung đánh giá của các Tư vấn:

Báo cáo của Công ty Viwase	Báo cáo Công ty Waterco
<p>Đánh giá so sánh cho 02 loại vật liệu ở bước TKKT là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ống gang dẻo (DI)</li> <li>+ Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU</li> </ul> <p>Nội dung đánh giá gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Kỹ thuật của vật liệu ống</li> <li>+ Lắp đặt thi công của vật liệu ống</li> <li>+ Kinh tế của vật liệu ống</li> </ul>	<p>Đánh giá, so sánh cho 04 loại vật liệu độc lập:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ống gang dẻo (DI)</li> <li>+ Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU.</li> <li>+ Ống bê tông dự ứng lực (PCCP).</li> <li>+ Ống nhựa HDPE</li> </ul> <p>Nội dung đánh giá gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đặc tính kỹ thuật</li> <li>+ Thi công lắp đặt</li> <li>+ Quản lý, vận hành và phát triển hệ thống</li> <li>+ Kinh tế, vốn đầu tư của các loại vật liệu ống so sánh</li> </ul>

## 2. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật

Báo cáo của Công ty Viwase	Báo cáo Công ty Waterco
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với hai loại ống phù hợp sử dụng cho tuyến ống truyền tải, đều phải sử dụng biện pháp bảo vệ chống ăn mòn để tăng tuổi thọ đường ống.</li> <li>+ Đặc tính hình học tương tự nhau, ống gang có chiều dài từ 4-9m, ống thép lớn nhất đến 30m tùy thuộc nhà sản xuất, trung bình 6-12m.</li> <li>+ Đầu nối đối với ống gang có 3 kiểu đầu nối chính (mặt bích, nối gioăng, mối nối được hàn), với ống thép có 3 kiểu đầu nối chính (mặt bích, nối gioăng và mối hàn).</li> <li>+ Đặc tính cơ lý ống thép chịu kéo, uốn và giãn dài tốt hơn. Độ cứng đối với ống gang tốt hơn.</li> <li>+ Đặc tính thủy lực tương tự nhau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Đối với bốn loại ống phù hợp sử dụng cho tuyến ống truyền tải. Ống gang và thép đều phải sử dụng biện pháp bảo vệ chống ăn mòn để tăng tuổi thọ đường ống, ống bê tông nòng thép dự ứng lực qua phân tích của tư vấn chưa phù hợp với đường kính ống truyền tải lớn và không đưa vào phương án so sánh của tư vấn.</li> <li>+ Đặc tính hình học tương tự nhau, ống gang có chiều dài từ 4-9m, ống thép lớn nhất đến 30m tùy thuộc nhà sản xuất, trung bình 6-12m, ống HDPE có thể sản xuất chiều dài theo yêu cầu</li> <li>+ Đầu nối đối với ống gang có 3 kiểu đầu nối chính (mặt bích, nối gioăng, mối nối được hàn), với ống thép có 3 kiểu đầu nối chính (mặt bích, nối gioăng và mối hàn), ống HDPE đầu nối theo phương pháp hàn nhiệt. Đối với những vị trí đặc biệt phải chuyển vật liệu thì ống gang và ống HDPE</li> </ul>

	<p>gặp bất lợi phải bổ sung phụ kiện đầu nối còn ống thép thì không cần.</p> <p>+ Đặc tính cơ lý ống thép chịu kéo, uốn và giãn dài tốt hơn. Độ cứng đối với ống gang tốt hơn. Đặc tính cơ lý ống HDPE chịu được các tác động ứng được yêu cầu</p>
--	--

### 3. Kết quả đánh giá về khả năng sản xuất và tiến độ cung cấp

Báo cáo của Công ty Viwase	Báo cáo Công ty Waterco
<p>- Đối với ống gang dẻo:</p> <p>+ Công ty TNHH ống gang dẻo Xinxing: Là công ty của Trung Quốc, nhà máy tại Trung Quốc (Công ty Viwasupco đã hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nhà cung cấp này cho gói thầu CCOG09).</p> <p>+ Công ty Saint - Gobain PAM: Là công ty của Cộng hòa Pháp đặt nhà máy tại Pháp và Trung Quốc.</p> <p>+ Công ty Jindal-Saw: Là công ty của Ấn Độ, nhà máy đặt tại UAE.</p> <p>+ Công ty KUBOTA: Là công ty của Nhật Bản, nhà máy đặt tại Nhật Bản</p> <p>+ Công ty Kurimoto: Là công ty của Nhật Bản, nhà máy đặt tại Nhật Bản.</p> <p>+ Các Nhà máy trên đều có năng lực sản xuất và cung cấp ống gang dẻo đáp ứng yêu cầu cho Dự án về chất lượng.</p> <p>- Đối với ống thép hàn xoắn:</p> <p>+ Công ty TNHH J-Spiral Steel Pipe: Nhà máy sản xuất ở xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai. Sản xuất được ống thép hàn xoắn, phụ kiện và lớp sơn phủ theo các Tiêu chuẩn BS EN 10025:1993 hoặc ASTM A252, JIS-A5525, G3443-1 phù hợp với đường ống cấp nước sạch.</p> <p>+ Công ty Siam Syndicate Technology Co., Ltd: Địa chỉ tại SST Buiding, 999 Moo 6, Navamin Rd, Klongkum,</p>	<p>+ Đánh giá tương tự</p>

10164  
NHÂN  
Y CÔNG PH.  
NƯỚC SA  
: G DÀ -  
QUẢN LÝ  
: ƯỚC SAI  
NG DÀ  
C.T.P

*[Handwritten signature]*

<p>Bungkum, Bangkok 10240, Thailand. Sản xuất được ống thép hàn xoắn, phụ kiện và lớp sơn phủ theo các Tiêu chuẩn BS EN 10025:1993 hoặc ASTM A252, JIS-A5525, G3443-1 phù hợp với đường ống cấp nước sạch.</p> <p>+ Công ty Cổ phần Công nghiệp E. Nhất: Nhà máy sản xuất ống thép hàn xoắn của Công ty Cổ phần E. Nhất sản xuất được ống thép hàn xoắn, phụ kiện và lớp sơn phủ theo các Tiêu chuẩn BS EN 10025:1993 hoặc ASTM A252, JIS-A5525, G3443-1 phù hợp với đường ống cấp nước sạch..</p> <p>+ Các Nhà máy trên đều có năng lực sản xuất và cung cấp ống thép đáp ứng yêu cầu cho Dự án về chất lượng, về tiến độ giao hàng tất cả các nhà sản xuất thép đều đáp ứng được yêu cầu tiến độ của dự án. Đối với ống gang dẻo chỉ các Công ty Xinxing và Jindal-Saw đáp ứng được yêu cầu tiến độ của dự án</p>	
---	--

**4. Kết quả đánh giá về thi công lắp đặt:**

Báo cáo của Công ty Viwase	Báo cáo Công ty Waterco
<p>Đánh giá giai đoạn đào đắp, lắp đặt đường ống thì ống gang nhanh hơn ống thép hàn xoắn. Giai đoạn thử áp và hoàn thiện thì ống thép hàn xoắn có thời gian thi công nhanh hơn với ống gang</p>	<p>Đánh giá giai đoạn đào đắp, lắp đặt đường ống thì ống gang nhanh hơn ống nhựa HDPE và ống thép hàn xoắn. Giai đoạn thử áp và hoàn thiện thì ống thép hàn xoắn có thời gian thi công vượt trội so với ống gang. Hiện tại chưa có công trình ống cấp nước truyền tải nào tại Việt Nam có đường kính lớn hơn DN1500 sử dụng ống HDPE nên chưa có đánh giá chính xác thời gian thi công thực tế của loại ống này</p>

**5. Kết quả đánh giá về mặt kinh tế**

*Handwritten signatures and initials.*

Báo cáo của Công ty Viwase	Báo cáo Công ty Waterco
Đánh giá dựa trên số liệu của phân tuyến ống còn lại 17km thì giá ống thép có chi phí nhỏ hơn ống gang 11% (79,3 tỷ đồng), về phụ kiện ống thép đắt hơn 15% (3,7 tỷ đồng). Tổng chi phí ống thép rẻ hơn ống gang (cho 17km) là 75,6 tỷ đồng. Riêng phần chi phí xây dựng được đánh giá là tương đương nhau.	Đánh giá dựa trên các báo giá được thực hiện từ năm 2017 cập nhật theo chỉ số trượt giá để tính toán và so sánh. Tổng chi phí ước tính cho 1m dài ống gang là 32,5 triệu đến 39,5 triệu đồng, tổng chi phí ước tính cho 1m dài ống thép hàn xoắn là 27 triệu đến 29 triệu đồng. Tư vấn đã đánh giá và so sánh tổng hợp cho tất cả chi phí.

## 6. Kết luận của tư vấn:

Báo cáo của Công ty Viwase	Báo cáo Công ty Waterco
Kết quả phân tích đánh giá của Công ty Viwase cho thấy hai loại ống gang dẻo và ống thép hàn xoắn đều đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sử dụng làm vật liệu cho tuyến ống truyền tải của dự án. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, giá thành và mức độ sẵn sàng đáp ứng của vật liệu tuyến ống hiện nay trên thị trường trong nước và quốc tế cũng như điều kiện thực tế của Chủ đầu tư, giải pháp sử dụng ống thép hàn xoắn cho tuyến ống truyền tải nước sạch phần còn lại là có ưu thế hơn về mặt kinh tế (về mặt kỹ thuật thì tương đương với ống gang dẻo)	Kết quả phân tích đánh giá của Tư vấn độc lập Công ty Waterco đã phân tích các tiêu chí kỹ thuật và kinh tế, đồng thời lấy ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấp nước, quản lý nhà nước, các đơn vị đang quản lý, vận hành các Dự án cấp nước tại Việt Nam. Tổng hợp đánh giá và đề xuất ống thép hàn xoắn là lựa chọn ưu tiên để sử dụng cho tuyến ống truyền tải của dự án



## 7. Về thủ tục pháp lý nếu sử dụng ống thép:

Sẽ phải thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Căn cứ Báo cáo đánh giá, so sánh phương án sử dụng vật liệu cho tuyến ống truyền tải nước sạch Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn II của Đơn vị tư vấn, ý kiến của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấp nước, quản lý nhà máy nước, các đơn vị đang quản lý, vận hành các Dự án cấp nước tại Việt Nam cho thấy Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn II đánh giá tổng thể tại thời điểm hiện tại thì vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU theo các tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm cho đường ống cấp nước, giá thành ống thép hợp lý hơn, không vượt Tổng mức đầu tư của Dự án, phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất mà tuyến ống truyền tải nước sạch giai đoạn II đi qua là có ưu thế hơn.

*Trần*  
*ĐHL*

Từ các lý do và các báo cáo nêu trên, Ban quản lý Dự án xin đề xuất sử dụng vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án giai đoạn II.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà xem xét, báo cáo Cổ đông phê duyệt lựa chọn vật liệu chính sử dụng cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án giai đoạn II, để có cơ sở trình cơ quan thẩm định trước khi phê duyệt đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- C.ty TNHH MTV Năng lượng Gelex (đề b/cáo);
- Lãnh đạo Ban QLDA;
- Lưu KTCN, KTKH, TCHC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Các báo cáo của Tư vấn.

**GIÁM ĐỐC**



CHI NHÁNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH  
SÔNG ĐÀ -  
BAN QUẢN LÝ  
DỰ ÁN NƯỚC SẠCH  
SÔNG ĐÀ

M.S.C.N: 5400310164-002-C.T.C.P.  
H. HOÀI ĐỨC - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Xuân Quý

## BÁO CÁO

**“V/v: Phê duyệt lựa chọn vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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”**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà**

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/07/2019 về việc cho ý kiến bằng văn bản liên quan đến việc “Phê duyệt lựa chọn vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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” theo Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA ngày 2/7/2019 của Ban QLDA Nước sạch Sông Đà.

Căn cứ nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-DHĐCĐ ngày 10/4/2019 về việc “Nghiên cứu sử dụng Ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch thuộc Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2; Sau khi có kết quả cuối cùng, báo cáo Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định”, Công ty đã chỉ đạo Ban QLDA thuê Đơn vị Tư vấn độc lập có chức năng nghiên cứu, xem xét, đánh giá vật liệu chính sử dụng cho tuyến ống truyền tải nước sạch thuộc Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2.

Trên cơ sở Báo cáo của 02 đơn vị Tư vấn độc lập là Công ty cổ phần Nước và Xây dựng Đường Thành (Waterco), Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (Viwase) và Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA ngày 02/07/2019 của Ban QLDA Nước sạch Sông Đà về việc “Phê duyệt lựa chọn vật liệu chính sử dụng cho hạng mục Tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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”, trong đó Ban QLDA đề xuất sử dụng vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án giai đoạn II. Chi tiết xem Báo cáo của 02 đơn vị tư vấn và tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA đính kèm.

Song song với việc nghiên cứu sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 thuộc Dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2, Công ty đã cử một số cán bộ tham gia các đoàn công tác nhằm tìm hiểu, tham quan một số nhà máy sản xuất ống thép, cụ thể như sau:

- Ngày 04/5/2019, Công ty đã cử Đoàn công tác tham quan Dự án và làm việc với nhà máy nước Bangkok – Thái Lan và Đoàn Công tác đã có báo cáo. Chi tiết như Báo cáo đính kèm.
- Ngày 13/5/2019, Công ty đã cử Đoàn công tác tham quan Dự án và làm việc với nhà máy nước tỉnh Đồng Nai và Đoàn công tác đã có báo cáo. Chi tiết như Báo cáo đính kèm.
- Ngày 28/5/2019, Công ty đã cử Đoàn công tác tham quan một số Nhà máy sản xuất ống thép tại khu vực Nam Trung Bộ và Đoàn công tác đã có báo cáo. Chi tiết như Báo cáo đính kèm.)

Trên cơ sở Báo cáo của đơn vị tư vấn, đề xuất của Ban QLDA tại Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA ngày 2/07/2019 và Báo cáo tham quan của đoàn công tác, Ban điều hành Công ty có ý kiến như sau:

1. Sử dụng vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2, đoạn từ Nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ thuộc Dự án giai đoạn II theo đề xuất của Ban QLDA tại Tờ trình số 270/2019/TTr-BQLDA thời điểm hiện tại là phù hợp.
2. Việc Ban QLDA trình HĐQT Công ty, Cổ đông Công ty phê duyệt vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước là cơ sở điều chỉnh Dự án đầu tư/Thiết kế cơ sở/Thiết kế kỹ thuật cho Tuyến ống truyền tải số 2 phần còn lại của Dự án Giai đoạn 2 để đệ trình thẩm tra, thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ đầu tư sẽ phê duyệt liên quan đến vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải số 2 phần còn lại.

Kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex (đề b/c);
- Lưu TCHC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Các báo cáo của Tư vấn;
- Báo cáo của các đoàn Công tác.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Lân*





**DU THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../2019/NQ - ĐHĐCĐ

Hòa Bình, ngày .....tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/2/2018, được bổ sung và sửa đổi lần 2 ngày 10/4/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày ...../07/2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu chính tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Cổ đông được Pháp luật/Điều lệ Công ty quy định liên quan đến việc triển khai sử dụng vật liệu chính cho tuyến ống truyền tải nước sạch số 2 đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ là ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU và những vật liệu chính khác tại các vị trí đặc thù của Tuyến ống đi qua (nền đất yếu, phức tạp, vị trí giao cắt qua đường giao thông, đê, Sông, Suối, Hồ ...) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 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. Hội đồng quản trị được phân giao/ủy quyền một phần ủy quyền trên của

Đại Hội Cổ đông cho Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà) trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (T/hiện);
- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lương Thanh Tùng**