



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày : 26 tháng 10 năm 2020

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về giao dịch với các bên có liên quan

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2022/BBH-HĐQT ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2021 với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch tại phụ lục đính kèm.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VP

ĐINH CHÍ ĐỨC

PHU LUC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN *(Đính kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 21/01/2022)*

STT	ĐỐI TÁC	NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH
1	Công ty TNHH 1TV Thương Mại Dịch vụ kỹ thuật D&B	- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước
2	Công Ty CP nước, môi trường và hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn (SaiGon Weico)	- Tư vấn giám sát và thiết kế các công trình cấp nước
3	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước; - Cung cấp nước sạch; - Các dịch vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng; - Vay và cho vay.
4	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước; - Cung cấp nước sạch; - Các dịch vụ liên quan đến vận hành nhà máy, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng; - Vay và cho vay.

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 01 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH CHÍ ĐỨC