

Số: 06/NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Ký kết Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, mã số doanh nghiệp 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;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-VIWASE-HĐQT ngày 18/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam về việc ký kết Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV - CN Hà Nội), cụ thể như sau:**

- Hạn mức bảo lãnh: **38.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn sử dụng hạn mức bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức.
- Tài sản cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với hạn mức bảo lãnh nêu trên:

STT	Tài sản	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	2.700.000.000	Đang cầm cố tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội
2	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	900.000.000	
3	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	1.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.600.000.000</b>	

**Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng**

Giao Ông Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức, Hợp đồng cầm cố tiền gửi và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- 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; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**



**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 5 Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 38281429

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tổ chức cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Thanh Hải.

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 09h00 ngày 18 tháng 07 năm 2022

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Quang Hiếu – Người giúp việc HĐQT

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

**1.1 Hội đồng Quản trị:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT                  |
| 2. Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Bá Minh   | Thành viên HĐQT                |
| 4. Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT                |
| 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên HĐQT                |
| 6. Ông Nguyễn Hiền Hòa  | Thành viên HĐQT                |
| 7. Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên HĐQT                |

**1.2 Khách mời:** Bà Đỗ Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kiểm soát

Bà Ngô Lan Phương – Kế toán trưởng

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. Nội dung cuộc họp:**

Ký kết hợp đồng bảo lãnh hạn mức năm 2022- 2023 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

**III. Tiến hành cuộc họp:**

Ông Lê Văn Tuấn - Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 14/TTr-TGD-VIWASE ngày 30/6/2022 về việc Phê duyệt hạn mức bảo lãnh của Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Nội nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

- Đề xuất tiếp tục hạn mức bảo lãnh năm 2022-2023 của Công ty tại BIDV chi nhánh Hà Nội là: 38.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng chẵn).

- Tài sản bảo đảm đang cầm cố tại BIDV: 03 Hợp đồng tiền gửi với tổng giá trị

là 4.600 triệu đồng

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định:

- Tiếp tục thiết lập hạn mức bảo lãnh của Công ty năm 2022-2023 tại BIDV chi nhánh Hà Nội là 38.000 triệu đồng ;

- Tài sản đảm bảo là 03 sổ tiền gửi tiết kiệm tổng giá trị 4,6 tỷ đồng đang cầm cố tại BIDV - CN Hà Nội.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất:

- Phê duyệt hạn mức bảo lãnh năm 2022-2023 giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV-CN Hà Nội), cụ thể như sau:

+ Hạn mức bảo lãnh: 38.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng chẵn).

+ Mục đích: phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Thời hạn sử dụng hạn mức bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức.

+ Tài sản cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với hạn mức bảo lãnh nêu trên:

STT	Tài sản	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	2.700.000.000	Đang cầm cố tại BIDV - Chi nhánh Hà Nội
2	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	900.000.000	
3	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	1.000.000.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>4.600.000.000</b>	

- Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng: Giao Ông Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức, Hợp đồng cầm cố tiền gửi và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

*Biểu quyết: Bằng hình thức giơ tay*

*Số phiếu có quyền biểu quyết: 7*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 7/7, chiếm 100% số thành viên tham gia*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu*

*Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu*

Biên bản này đã được toàn thể Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Chữ ký của Chủ tọa, thư ký và các thành viên tham dự cuộc họp  
THÀNH VIÊN HĐQT CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Văn Tuấn



Chủ tịch HĐQT  
Nguyễn Thanh Hải



Nguyễn Văn Thành

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trịnh Quang Hiếu



Nguyễn Bá Minh



Nguyễn Mạnh Hùng



Nguyễn Hiền Hòa



Nguyễn Thành Tài