

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 được bổ sung, sửa đổi ngày 25/7/2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị 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 01/2019/BB-HĐQT ngày 22/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như nội dung đính kèm Tờ trình số 91/2019/TTr-VIWasupco ngày 21/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung Tổng Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà các nội dung liên quan đến 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 lên 600.000 m³/ngày (Dự án Giai đoạn 2) tại Tờ trình số 86/2019/TTr-VIWasupco ngày 18/3/2019 của Tổng Giám đốc.

Riêng kiến nghị về sử dụng vật liệu cho Tuyến ống số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm bơm Tây Mỗ của Dự án Giai đoạn 2, Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Đại hội đồng Cổ đông 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 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. Sau khi có kết quả cuối cùng, Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định.

3. Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm ngày 22/3/2019 của Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Mạnh Hà, Ông Phạm Mạnh Hà thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày 10/4/2019 và Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận vào phiên họp Đại hội Cổ đông gần nhất.



4. Hội đồng quản trị thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như nội dung Tờ trình số 92/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/3/2019 của Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

- + Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án Giai đoạn II;
- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- + Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- + Tờ trình phương án khen thưởng năm 2019;
- + Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án 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 600.000m³/ngày;
- + Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Quy chế bầu cử;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019.

5. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc tiếp theo có liên quan để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: vào hồi 9h00 ngày 10/4/2019.
- Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty (xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) theo đúng quy định hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

6. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ Dự án như đề xuất tại Tờ trình số 96/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

7. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà chỉ đạo rà soát Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và tổ chức phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sửa đổi/bổ sung (điều chỉnh) Hạng mục công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội thuộc Dự án hệ thống cấp

10164
IGTY
PHẦN
ƯỚC SẠ
IG ĐÀ
- T. HỒI

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 m3/ngđ.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp với Tổng Thầu, Tư vấn PMC và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm bơm tăng áp để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS Cty (để thông báo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



Lưu Việt Thịnh



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Trụ sở chính: xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 5400310164 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp.

Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2019, vào hồi 13h00 phút tại Phòng họp, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà, tại tầng 3, tòa nhà GEMEK, KĐT Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với thành phần tham dự và các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **Hội đồng quản trị:** có 05/05 người dự họp, gồm:

1. Ông Lưu Việt Thịnh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phạm Mạnh Hà – Ủy viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Văn Tồn – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.
 4. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình – Ủy viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Ủy viên HĐQT
- Bà Đinh Thị Thùy Dương – Thư ký Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các nội dung được thảo luận trong cuộc họp gồm:

- Tờ trình số 91/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình số 86/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 18/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai đầu tư 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 lên 600.000 m³/ngđ;
- Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Phạm Mạnh Hà;
- Tờ trình số 92 /2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/03/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Đề xuất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
- Tờ trình số 96/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ Dự án.
- Báo cáo số 120/2019/BC-BQLDA ngày 18/3/2019 của Giám đốc Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà về tình hình thực hiện Hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ.



2. Sau khi xem xét Tờ trình, Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung sau:

2.1 Về Tờ trình số 91/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như nội dung đính kèm Tờ trình số 91/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/03/2019 của Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.2 Về Tờ trình số 86/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 18/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai đầu tư 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 lên 600.000 m³/ngày (Dự án Giai đoạn 2).

Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung Tổng Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2019 một số nội dung liên quan đến Dự án Giai đoạn 2 tại Tờ trình số 86/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 18/3/2019 của Tổng Giám đốc.

Riêng kiến nghị về sử dụng vật liệu cho Tuyến ống số 2 đoạn từ Nhà máy đến Trạm bơm Tây Mỗ của Dự án Giai đoạn 2, Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Đại hội đồng Cổ đông 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 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. Sau khi có kết quả cuối cùng, Hội đồng quản trị báo cáo cho Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.3. Về Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Mạnh Hà.

Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm ngày 22/3/2019 của Thành viên Hội đồng quản trị Phạm Mạnh Hà, Ông Phạm Mạnh Hà thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà kể từ ngày 10/4/2019 và Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận vào phiên họp Đại hội Cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.4. Về các Tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như nội dung Tờ trình số 92/2019/TTr-VIWasUPCO ngày 21/3/2019 của Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

- + Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội;
- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
- + Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHCĐ cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án Giai đoạn II;

3107
NGT
PH
NƯỚC
NG E
V-T-H

- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- + Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;
- + Tờ trình phương án khen thưởng năm 2019;
- + Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án 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 600.000m³/ngđ;
- + Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + Trình miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Quy chế bầu cử;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2019.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.4. Về tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc tiếp theo có liên quan để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: vào hồi 9h00 ngày 10/4/2019

Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty (xóm Vật Lại, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) theo đúng quy định hiện hành và quy định nội bộ của Công ty.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.5. Về Tờ trình số 96/2019/TTR-VIWASUPCO ngày 21/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ Dự án.

Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương mua xe ô tô 7 chỗ phục vụ Dự án như đề xuất tại Tờ trình số 96/2019/TTR-VIWASUPCO ngày 21/3/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

2.6. Về Báo cáo số 120/2019/BC-BQLDA ngày 18/3/2019 về tình hình thực hiện Hạng mục Trạm điều tiết Tây Mỗ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất.

Về công tác thiết kế: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà chỉ đạo rà soát Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và tổ chức phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sửa đổi/bổ sung (điều chỉnh) Hạng mục công trình Trạm điều tiết Tây Mỗ và Tuyến ống truyền tải 6,4km từ Trạm điều tiết Tây Mỗ về đường Vành đai 3 Hà Nội thuộc 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 lên 600.000 m³/ngđ.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp với Tổng Thầu, Tư vấn PMC và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm bơm tăng áp để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Tỷ lệ nhất trí: 5/5 - Đạt 100%.

54
 Y
 N
 SACH
 A
 0A B

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp đã đọc biên bản, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đồng ý với các nội dung nêu trên và thống nhất ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Thịnh



Phạm Mạnh Hà



Nguyễn Ngọc Thái Bình



Nguyễn Trọng Hiền

Nguyễn Văn Tồn

Thư ký



Đinh Thị Thùy Dương

