

Số: 07 /NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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)

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 25-07-2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Số: 17154

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 08/BB-VIWASE-HĐQT ngày 24/07/2019 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: **30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Mục đích: phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời hạn sử dụng hạn mức bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng được ký kết.
- Tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với hạn mức bảo lãnh nêu trên: Các hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại BIDV - CN Hà Nội, tổng giá trị là **3.600.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng).

**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; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**