

**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 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2019,

**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 m³/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 m³/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.



Lương Thanh Tùng

