



## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương mua lại HTCN thị trấn Năm Căn tỉnh Cà Mau và mua bổ sung CP tại Công ty CP tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành theo Quyết định số 315/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Cà Mau v.v Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá HTCN đường ống, giếng khoan tại Khu đô thị Năm Căn, huyện Năm Căn;
- Căn cứ Tờ trình số 979/TT-CTN ngày 05/12/2016 của Tổng giám đốc công ty WASECO v.v mua thêm cổ phần Công ty CP tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá;
- Căn cứ Tờ trình số 994/TT-CTN ngày 05/12/2016 của Tổng giám đốc công ty WASECO v.v mua lại Hệ thống cấp nước thị trấn Năm Căn tỉnh Cà Mau;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các TV HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 322/CV-HĐQT ngày 14/12/2016 v.v thông qua chủ trương mua lại HTCN TT Năm Căn và mua bổ sung CP tại Cty CP tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương mua lại Hệ thống cấp nước thị trấn Năm Căn, tỉnh Cà Mau dưới hình thức đấu giá. Về cơ cấu, nếu trúng đấu giá, Công ty sẽ sở hữu 51% vốn tại đơn vị này, phần còn lại Công ty huy động vốn của các tổ chức và cá nhân khác tham gia đầu tư và vốn vay Ngân hàng.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương mua lại 121.998 cổ phần đã góp và quyền góp tiếp 178.002 cổ phần, cho đủ 5% vốn Điều lệ của cổ đông Nguyễn Đức Hiền và số cổ phần còn lại chưa góp nếu Công ty cổ phần Đệ Tam không góp tiếp vào Công ty cổ phần tư vấn và cấp nước Đông Nam Á - Mekong Rạch Giá.

**Điều 3:** Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tìm hiểu kỹ, thu thập các thông tin có liên quan về việc bán đấu giá Hệ thống cấp nước thị trấn Năm Căn để lập hồ sơ đấu thầu tốt nhất nhằm mua lại thành công Hệ thống cấp nước này, đồng thời thương thảo với ông Nguyễn Đức Hiền để mua lại số cổ phần đã góp với giá mua thấp, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

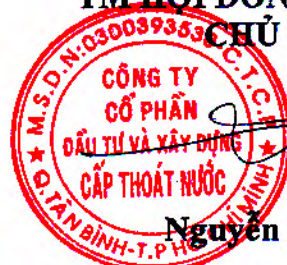
**Điều 4:** Các ông/bà: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Ban kiểm soát
- Lưu



Nguyễn Đức Bôn

