*Phụ lục 01*

**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HĐQT BAN HÀNH   
NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** | **Tỷ lệ thông qua** |
| **A** | **NGHỊ QUYẾT** | | |  |
| 1 | 417/NQ-HĐQT | 16/01/2024 | Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 26, phiên họp ngày 09/01/2024. | 5/5 |
| 2 | 426/NQ-HĐQT | 09/04/2024 | Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. | 5/5 |
| 3 | 434/NQ-HĐQT | 19/04/2024 | Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 27, phiên họp ngày 08/04/2024. | 5/5 |
| 4 | 438/NQ-HĐQT | 25/04/2024 | Nghị quyết về việc nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý tại Tổng công ty. | 5/5 |
| 5 | 440/NQ-HĐQT | 02/05/2024 | Nghị quyết về công tác cán bộ | 5/5 |
| 6 | 445a/NQ-HĐQT | 06/05/2024 | Nghị quyết về công tác cán bộ | 5/5 |
| 7 | 453/NQ-HĐQT | 31/05/2024 | Nghị quyết thông qua thời gian và Dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. | 5/5 |
| 8 | 454/NQ-HĐQT | 10/06/2024 | Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Kỳ họp Hội đồng quản trị lần thứ 28) | 5/5 |
| 9 | 02/NQ-HĐQT | 21/06/2024 | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, nhiệm kỳ 2024-2029 | 5/5 |
| 10 | 06/NQ-HĐQT | 15/07/2024 | Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 2, phiên họp ngày 10/07/2024 | 5/5 |
| 11 | 13a/NQ-HĐQT | 15/08/2024 | Nghị quyết về việc thực hiện 02 công trình tại Vương quốc Campuchia. | 5/5 |
| 12 | 15/NQ-HĐQT | 20/08/2024 | Nghị quyết về công tác cán bộ. | 5/5 |
| 13 | 18/NQ-HĐQT | 30/08/2024 | Nghị quyết phê duyệt gia hạn Hợp đồng tín dụng tại ngân hàng BIDV- CN Hà Thành. | 5/5 |
| 14 | 26/NQ-HĐQT | 07/10/2024 | Nghị quyết kỳ họp HĐQT lần thứ 3, phiên họp ngày 04/10/2024. | 5/5 |
| 15 | 28/NQ-HĐQT | 23/10/2024 | Nghị quyết phê duyệt hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các Hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại các ngân hàng. | 5/5 |
| 16 | 30/NQ-HĐQT | 30/10/2024 | Nghị quyết thông qua việc triển phai thực hiện thoái vốn tại các công ty theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. | 5/5 |
| 17 | 31/NQ-HĐQT | 15/11/2024 | Nghị quyết về việc thực hiện Gói thầu EPC01: Thiết kế, mua sắm vật tư và thiết bị thi công XD và lắp đặt phụ thuộc Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội. | 5/5 |
| 18 | 32/NQ-HĐQT | 15/11/2024 | Nghị quyết về việc hoạt động lĩnh vực xây lắp của Tổng công ty. | 5/5 |
| 19 | 37/NQ-HĐQT | 09/12/2024 | Nghị quyết về công tác cán bộ. | 5/5 |
| 20 | 39/NQ-HĐQT | 25/12/2024 | Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024 | 5/5 |
| **B** | **QUYẾT ĐỊNH** |  |  |  |
| 1 | 422/QĐ-HĐQT | 19/02/2024 | Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, tiến độ Dự án đầu tư Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại 52 Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. | 5/5 |
| 2 | 424/QĐ-HĐQT | 18/04/2024 | Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Mẹ - Tổng công ty. | 5/5 |
| 3 | 424a/QĐ-HĐQT | 15/03/2024 | Quyết định về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án Trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN Deep CI, II giai đoạn 1 (công suất 2500m3.ngđ) hoàn thành. | 5/5 |
| 4 | 439/QĐ-HĐQT | 25/04/2024 | Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 5 “Tư vấn kiểm toán độc lập” thuộc Dự án đầu tư Trạm xử lý nước sạch cấp cho khu công nghiệp Deep CI và Deep CII, giai đoạn II, nâng công suất lên 10.000 m3/ngđ. | 5/5 |
| 5 | 441a/QĐ-HĐQT | 04/05/2024 | QĐ cử Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT tại Công ty CP VIWASEEN.11, nhiệm kỳ 2024-2029. | 5/5 |
| 6 | 443/QĐ-HĐQT | 06/05/2024 | Quyết định nâng bậc lương cán bộ quản lý Tổng công ty (ông Lê Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty) | 5/5 |
| 7 | 449/QĐ-HĐQT | 17/05/2024 | Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. | 5/5 |
| 8 | 04/QĐ-HĐQT | 02/07/2024 | Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Trương Huy Hải, bà Bùi Khánh Linh, ông Đoàn Vũ Tiến, ông Hoàng Nguyên Hải) từ ngày 23/07-26/07/2024. | 5/5 |
| 9 | 08/QĐ-HĐQT | 15/07/2024 | Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029. | 5/5 |
| 10 | 11/QĐ-HĐQT | 24/07/2024 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty. | 5/5 |
| 11 | 16/QĐ-HĐQT | 20/08/2024 | Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án di dời Trạm xử lý nước sạch DEEPCI & DEEPCII khu kinh tế Đình Vũ – Hải Phòng. | 5/5 |
| 12 | 19/QĐ-HĐQT | 06/09/2024 | Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐTV tại Công ty TNHH Ống Gang Cầu Đài Việt – WAHSIN. | 5/5 |
| 13 | 40/QĐ-HĐQT | 26/12/2024 | QĐ về việc thôi ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 3 (ông Nguyễn Hữu Hành) | 5/5 |
| 14 | 41/QĐ-HĐQT | 26/12/2024 | QĐ về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 3 (ông Lưu Xuân Quang) | 5/5 |
| 15 | 42/QĐ-HĐQT | 31/12/2024 | Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng lắp đặt tuyến ống nước thô tại KCN Deep CI, thành phố Hải Phòng | 5/5 |