

Số: 09/NQ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-07-2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Số: 15670

V/v: Chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty CP đầu tư phát triển An Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được 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 (VIWASE);
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 20/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam về việc Bán cổ phiếu của VIWASE tại Công ty CP đầu tư phát triển An Việt;
- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty An Việt số 13/2017/AGRISECO-VIWASE ngày 03/07/2017 giữa Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng thẩm định giá số 2306/2017/HĐ-TĐG/CP ngày 23/06/2017 giữa Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam và Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định giá số 2806-2/2017/BC-VTA/CP ngày 28/06/2017 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam;
- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 2806-2/2017/CT-VTA/CP ngày 28/06/2017 của Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-VIWASE-HĐQT ngày 15/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá khởi điểm chào bán thỏa thuận cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt do Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam sở hữu (Hiện VIWASE sở hữu 1.056.400 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt) là 25.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Thông qua Quy chế chào bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt và Tài liệu công bố thông tin về việc bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt.

Giao ông Lê Văn Tuấn thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ký ban hành Quy chế và Tài liệu công bố thông tin về việc bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Phát triển An Việt.

Điều 3. Thành lập ban tổ chức bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt.

1. Ban tổ chức bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt gồm:

1) Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Trưởng ban

2) Ông Nguyễn Hiền Hòa - Phó tổng giám đốc - Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIWASE tại Công ty CP đầu tư và phát triển An Việt - Thành viên

3) Bà Ngô Lan Phương - Kế toán trưởng - Thành viên

4) Ông Đoàn Nam Anh – Chánh văn phòng Hội đồng quản trị - Thành viên

2. Ban tổ chức bán thỏa thuận cổ phần của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển An Việt có nhiệm vụ: Ban hành Quy chế bán thỏa thuận cổ phần của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư Phát triển An Việt; công bố các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến cuộc bán thỏa thuận cổ phần theo quy định; tổ chức thực hiện bán thỏa thuận; trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt kết quả.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Như Hà