



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

- 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 Nghị quyết số 11/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 03/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc hoàn thiện, mua sắm trang thiết bị cho 03 căn hộ và văn phòng tại Dự án KINGSTON RESIDENCE;
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 13/11/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung của Tờ trình số 42 /TTr-TGD-VIWASE ngày 05/01/2018 của Tổng giám đốc về việc Đề nghị xem xét, phê duyệt phương án tổ chức hoàn thiện văn phòng chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bao gồm: Chỉ định Công ty TNHH Six Concept là đơn vị thực hiện công việc trang trí nội thất cho 2 căn officetell của Công ty ở tòa nhà 146 Nguyễn Văn Trỗi Phường 8 Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Phê duyệt dự toán; Giao cho ông Kiên Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, theo dõi và thực hiện hợp đồng hoàn thiện văn phòng Chi nhánh. Ông Kiên Hùng sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định (nếu có) để có thể thực hiện việc hoàn thiện văn phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chỉ định Công ty TNHH Six Concept là đơn vị thực hiện công việc trang trí nội thất cho 2 căn OFFICE TELL của Công ty ở tòa nhà 146 Nguyễn Văn Trỗi Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (Gói Xây dựng, MEP, trang trí và Gói Furniture):

- Tên công ty: Công ty TNHH Six Concept
- Địa chỉ: 326/30 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
- Thời gian thực hiện: 40 ngày

Điều 2: Phê duyệt dự toán công việc trang trí nội thất cho 2 căn OFFICE TELL của Công ty ở tòa nhà 146 Nguyễn Văn Trỗi Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Thi công trang trí nội thất căn hộ OFFICE TELL K-29 & K-30 (Gói Xây dựng, MEP, trang trí): 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tư triệu đồng). Giá trị trên đã bao gồm thuế VAT.

2. Thi công trang trí nội thất căn hộ OFFICE TELL K-29 & K-30 (Gói Furniture): 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng). Giá trị trên đã bao gồm thuế VAT.

Điều 3: Giao cho ông Kiên Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng Thi công trang trí nội thất căn hộ OFFICE TELL K-29 & K-30 (Gói Xây dựng, MEP, trang trí và Gói Furniture) với Công ty TNHH Six Concept; giám sát thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng 2 căn OFFICE TELL của Công ty ở tòa nhà 146 Nguyễn Văn Trỗi Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định hiện hành. Ông Kiên Hùng sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định (nếu có) để có thể hoàn thiện văn phòng theo đúng kế hoạch.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- 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