

Số: 19/2018/QĐ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 4 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban
Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

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;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex về việc phê duyệt Dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở của dự án 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 600.000m³/ngđ;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ- HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt Điều chỉnh Dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư Dự án 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 600.000m³/ngđ;

Căn cứ Quyết định số 03A/2015/QĐ-HĐQT ngày 22/1/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc Thành lập Ban quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ- HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đổi tên Ban QLDA của Dự án 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 600.000m³/ngđ;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 265/2018/TTr- TCHC ngày 3/4/2018 về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà, trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Ban quản lý dự án nước sạch Sông Đà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà - Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) trên cơ sở



chuyển đổi nguyên trạng Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 03A/2015/QĐ- HĐQT ngày 22/1/2015 và Quyết định số 16/2018/QĐ- HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, tên gọi ngắn gọn là Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà. Chi nhánh có trụ sở tại Hà Nội.

Điều 2. Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty; có Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính do Hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành; có con dấu riêng để giao dịch; có mã số thuế theo quy định của pháp luật hiện hành; được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chi nhánh là đại diện cho Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trực tiếp quản lý và tổ chức triển khai Dự án 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 600.000m³/ngđ tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, pháp luật, Công ty và việc phân cấp, ủy quyền của Công ty đối với Chi nhánh.

Điều 4. Chi nhánh kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà được thành lập theo Quyết định số 03A/2015/QĐ- HĐQT ngày 22/1/2015 và Quyết định số 16/2018/QĐ- HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Trong thời gian sửa đổi, bổ sung các quy chế tổ chức và hoạt động, các quy chế quản lý nội bộ của Chi nhánh thì Chi nhánh hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tại Quyết định số 15A/2015/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2015.

Điều 5. Giao cho Chi nhánh chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Chi nhánh và các quy chế quản lý nội bộ có liên quan theo quy định trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, phó Giám đốc các Ban chức năng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6 (để T.hiện);
- Ban kiểm soát Công ty (để T.báo);
- Ban QLDA Nước sạch Sông Đà;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *zom*
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Thịnh

