

Số: 04/NQ-HĐQT-VIWASE

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hạn mức bảo lãnh của Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0100104972 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/01/2019;

- Căn cứ Biên bản số 06/BB-VIWASE-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam về việc Phê duyệt hạn mức bảo lãnh của Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hạn mức bảo lãnh của Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (BIDV - CN Hà Nội), cụ thể như sau:

- Hạn mức bảo lãnh: **38.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng chẵn).

- Mục đích: phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thời hạn sử dụng hạn mức bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức.

- Tài sản cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với hạn mức bảo lãnh nêu trên:

STT	Tài sản	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	2.700.000.000	Đang cầm cố tại
2	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	900.000.000	

STT	Tài sản	Giá trị (đồng)	Ghi chú
3	Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng	1.000.000.000	BIDV - Chi nhánh Hà Nội
Tổng cộng		4.600.000.000	

Điều 2. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Giao Ông Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc cấp hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, Hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức, Hợp đồng cầm cố tiền gửi và các văn bản sửa đổi bổ sung kèm theo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASF;
- Lưu: Công ty; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải