

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;
- Nghị quyết số 150/QĐ-HĐQT ngày 18/08/2020 của HĐQT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty VIWASEEN;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 (tại Điều 13);
- Nghị quyết số 47/NQ- HĐQT ngày 05/5/2026 của HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 - Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội;
- Xét Tờ trình số 444/2026/TTr-VIW ngày 11/6/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan của Tổng công ty;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT thuộc đối tượng biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến số 19/2026/PYK-HĐQT đề ngày 11/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan để thực hiện gói thầu GT01 "Tu vấn Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình" thuộc Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN; cụ thể như sau:



- Bên giao thầu (Chủ đầu tư): Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN).

- Bên nhận thầu (Tổng thầu EPC – là người có liên quan): Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) – hiện là cổ đông lớn của VIWASEEN.

- Phạm vi công việc của Hợp đồng: thực hiện gói thầu GT01 “Tur vản Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình” - Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN.

Địa điểm xây dựng: số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng tổng thầu EPC.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

- Giá hợp đồng (tạm tính): 131.788.400.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi một tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng*).

Giá trị hợp đồng bao gồm chi phí thiết kế, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, chưa bao gồm giá trị bảo hiểm xây dựng công trình. Giá trị hợp đồng tạm tính theo giá trị gói thầu được phê duyệt tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 05/05/2026 của HĐQT và sẽ được hai bên thương thảo, đàm phán và ký Phụ lục hợp đồng sau khi Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán của Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Giá hợp đồng bao gồm thuế VAT (10%) và toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo hợp đồng. Giá trị thuế khi xuất hóa đơn sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật tại thời điểm xuất.

Điều 2. Thông qua Dự thảo hợp đồng với các nội dung chính nêu tại Điều 1.

(*Dự thảo hợp đồng kèm theo*).

HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng công ty đàm phán, hoàn thiện các điều khoản Hợp đồng, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo quy định pháp luật và hiệu quả công tác đầu tư.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, phụ trách các ban liên quan và Thư ký HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- BKS TCT;

- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 



Tô Dũng