

Số: 67/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2026

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;
- Xét Tờ trình số 534/2026/TTr-VIW ngày 17/7/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch với bên có liên quan của Tổng công ty;
- Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT thuộc đối tượng biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến số 24/2026/PYK-HĐQT đề ngày 18/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch ký kết hợp đồng thầu phụ giữa Tổng công ty với người có liên quan, cụ thể như sau:

- Bên giao thầu: Công ty TNHH MTV VINACONEX Xây dựng (VINACONEX CM), là công ty con của Tổng công ty VINACONEX (hiện là cổ đông lớn của VIWASEEN).
- Bên nhận thầu: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Chi nhánh Xây dựng số 1).
- Phạm vi công việc của hợp đồng: Thi công xây dựng kết cấu phần thô cho các căn biệt thự liền kề khu A3 của bên giao thầu tại dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá – Cát Bà.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng thầu phụ đơn giá cố định.
- Giá trị hợp đồng: **1.716.303.784 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm mười sáu triệu, ba trăm linh ba nghìn, bảy trăm tám mươi tư đồng - Chưa bao gồm VAT).

Điều 2. Thông qua chủ trương đề Tổng Giám đốc Tổng công ty uỷ quyền và giao Chi nhánh Xây dựng số 1 thay mặt 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.

Điều 3. Thông qua các nội dung của Dự thảo hợp đồng.
(Dự thảo hợp đồng kèm theo).

Điều 4. 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, Giám đốc Chi nhánh Xây dựng số 1 và Thư ký HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đảng uỷ TCT (để b/cáo);
- TV HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Tô Dũng