

Số: **71**/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **08** tháng **8** năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt giao dịch vay vốn 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 tài chính của Tổng công ty;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;
- 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);
- Xét Tờ trình số 564/2026/TTr-VIW ngày 28/7/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch vay vốn Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT thuộc đối tượng biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến số 26/2026/PYK-HĐQT đề ngày 28/7/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch vay vốn giữa Tổng công ty với người có liên quan, cụ thể như sau:

1.1. Các bên liên quan

- Bên vay: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN).
- Bên cho vay: 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).

1.2. Các nội dung chính của giao dịch

- Hạn mức vay: **30.000.000.000 VNĐ**

(Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).



- Phương thức giải ngân: ký hợp đồng vay vốn, kế ước nhận nợ từng lần.

- Mục đích vay vốn:

+ Vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Vay trung dài hạn bù đắp chi phí đầu tư các dự án bao gồm: Dự án Di dời trạm xử lý nước sạch cấp cho KCN Deep C1 và Deep C2; Dự án Tòa nhà văn phòng Tổng công ty VIWASEEN (tại số 52 Quốc Tử Giám).

- Thời hạn vay:

+ Vốn lưu động ngắn hạn: dưới 12 tháng;

+ Vốn trung dài hạn: trên 12 tháng.

- Lãi suất cho vay: theo thỏa thuận tại thời điểm giải ngân từng lần của hạn mức vay.

- Biện pháp bảo đảm: tín chấp.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến khoản vay, bao gồm việc thương thảo, quyết định nội dung và ký hợp đồng vay vốn, kế ước nhận nợ/giấy nhận nợ và các tài liệu có liên quan với Công ty VINACONEX CM, thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận giải ngân khoản vay, sử dụng khoản vay đúng mục đích và quy định của pháp luật, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn.

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;
- Đảng ủy TCT (để b/cáo);
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tô Dũng