

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018; và được bổ sung, sửa đổi ngày 10/4/2019;

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 Biên bản số 02/2020/BB-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt các nội dung sau:**

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020 của Công ty như nội dung Báo cáo số 175/2020/BC – VIWASUPCO ngày 10/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty;

2. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh định biên nhân sự của Công ty như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình 174/2020/TTr – VIWASUPCO và Đề xuất của Tổng Giám đốc. Thời điểm áp dụng, từ ngày 13 tháng 4 năm 2020;

3. Hội đồng Quản trị đồng ý bổ sung chi phí phát sinh Tư vấn giải pháp bảo vệ chống ăn mòn Vật liệu tuyến ống cho Hợp đồng số 08/2019/HĐKT/BQLDA-TV27 ký ngày 25/07/2019 giữa Ban QLDA Nước Sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần nước và Xây dựng Đường Thành về việc Cập nhật khảo sát, TKKT điều chỉnh và lập Dự toán hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21Km” thuộc Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miêu Môn – Hà Nội – Hà Đông, Giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ (Dự án Giai đoạn 2) với chi phí như đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 173/2020 – TTr – VIWASUPCO ngày 10/4/2020;

Hội đồng Quản trị đồng ý bổ sung phạm vi công việc khảo sát, thiết kế cơ sở hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho Dự án Giai đoạn 2 và lập báo cáo so sánh phương án khai thác an toàn nguồn



nước vào gói thầu TV-25 “Điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện Dự án Giai đoạn 2”, Ủy quyền cho Ban QLDA triển khai/phê duyệt các công việc tiếp theo có liên quan để ký phụ Bổ sung cho Hợp đồng số 05/2019/HĐKT/BQLDA-TV25 ký ngày 06/5/2019 giữa Ban QLDA Nước Sạch Sông Đà và Công ty Cổ phần về môi trường Việt Nam. Lưu ý, trong phụ lục phải có điều khoản cam kết của Tư vấn, chỉ được phát sinh chi phí khi được Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty chấp thuận “Bổ sung hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho Dự án Giai đoạn 2”.

4. Do tình hình cạn kiệt của sông Đà có thể ảnh hưởng đến an toàn cấp nước, Hội đồng quản trị Công ty nhất trí Phê duyệt Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công, lập Dự toán Hạng mục Trạm bơm dâng đầu kênh” thuộc Dự án Giai đoạn 2 bao gồm các nội dung sau

- Tên gói thầu: TV-30 “Khảo sát, Thiết kế bản vẽ thi công, lập Dự toán Hạng mục Trạm bơm dâng đầu kênh và nạo vét bãi bồi”;
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng là: 3.813.858.734 đồng. Giá gói thầu là tạm tính, giá chính xác được xác định theo Dự toán được phê duyệt;
- Nguồn vốn: Vốn vay;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2020;
- Loại Hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

Đồng thời, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban QLDA Nước sạch Sông Đà thực hiện các công việc tiếp theo: Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thiết kế, phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát bổ sung cho công tác thiết kế, Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thẩm định kết quả chỉ định thầu và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo đúng theo quy định Pháp luật hiện hành, Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và Ban Quản lý Dự án

5. Hội đồng quản trị đồng phê duyệt điều chỉnh Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA quy định tại khoản 7.1 thuộc Điều 7 [Cơ cấu Tổ chức] của Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2020 của HĐQT như sau:

“7.1 Cơ cấu tổ chức của Ban QLDA bao gồm:

Giám đốc Ban QLDA;

- Phó Giám đốc Ban QLDA;
- Kế toán Trưởng;
- 03 (ba) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban QLDA, gồm:
  - + Phòng Kế toán tổng hợp;
  - + Phòng Kỹ thuật thi công;
  - + Phòng Kinh tế Kế hoạch.”



Trên cơ sở Chức năng nhiệm vụ Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Thi công xây lắp được phê duyệt tại Quyết định số 31/2018/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2018 của HĐQT, giao Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và ban hành chức năng nhiệm vụ của phòng “*Phòng Kế toán tổng hợp*” trên cơ sở gộp chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính & Phòng Tài chính kế toán; “*Phòng Kỹ thuật thi công*” trên cơ sở gộp chức năng nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Phòng Thi công xây lắp tại quyết định trên.

6. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả thực hiện đầu tư năm 2019 theo Báo cáo của Ban QLDA và phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Ban QLDA Nước sạch Sông Đà như Mục II [Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng dự án Giai đoạn 2 năm 2020] tại Báo cáo số 128/2020/BC-BQLDA ngày 08/4/2020 của Ban QLDA, giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc để Ban QLDA hoàn tất thành kế hoạch được giao;

7. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh giảm phạm vi công việc của Hợp đồng số 30/2015/HĐTK-TCXD ngày 7/10/2015 giữa Công ty Cổ phần nước sạch VINACONEX (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà) và Liên danh Tổng Công ty Đầu tư Nước & Môi trường Việt Nam - CTCP và Công ty Cổ phần Nước & Xây dựng Đường Thành (Liên danh VIWASEEN-WATERCO) về việc Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây dựng Tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21km, từ Cọc 327 (cổng Viện phim) đến Cọc 750 (Cầu chui dân sinh Km9+656) như dự thảo Phụ lục 06 đính kèm Tờ trình số 129/2020/BC-BQLDA của Ban quản lý dự án;

HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát nội dung của Phụ lục và đàm phán ký kết với Liên danh VIWASEEN-WATERCO trong đó lưu ý Biểu giá chi tiết cho “*Hạng mục Tuyến ống qua Sông Tích, Sông Đào Nguyên và Sông Đáy*” và Biểu giá chi tiết cho phần “*Khối lượng Biện pháp Triển khai trước*” được lập thành hai Biểu giá riêng để thuận tiện cho Công tác Quyết toán Hợp đồng và Hạng mục tuyến ống phần còn lại;

8. Hội đồng Quản trị nhất trí trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua chủ trương bổ sung hạng mục Tuyến ống nước thô đi kín từ Trạm bơm Sông đến kênh thu nước của Trạm bơm Hồ cho Dự án đầu tư xây dựng 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 600.000m<sup>3</sup>/ngđ và không sử dụng hồ Đàm Bài làm hồ sơ lắng cho Dự án, đồng thời ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Dự án Giai đoạn 2 điều chỉnh;

9. Hội đồng Quản trị nhất trí trình đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty: (i) Phê duyệt vật liệu ống thép hàn xoắn bên trong sơn Epoxy, bên ngoài sơn Epoxy hoặc PU là vật liệu tuyến ống cho Tuyến ống số 2, đoạn từ nhà máy đến Trạm điều tiết Tây Mỗ, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng 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 600.000 m<sup>3</sup>/ngđ. (ii) Trong quá trình triển khai thực hiện các công việc liên quan, đề nghị Ban điều hành, Ban quản lý dự án cần có giải pháp bảo vệ chống ăn mòn

1016  
IGTY  
PHÂN  
NƯỚC  
NG D  
NH - T.

vật liệu tuyển ống tối ưu, đảm bảo việc chống ăn mòn tuyển ống trong quá trình vận hành.

10. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt Quy chế hoạt động và thù lao của Ban kiểm toán nội bộ như Tờ trình số 01/2020/TTr – BKTNB ngày 23/03/2020 của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty.

11. Hội đồng nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty) thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn từ nhiệm.

12. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty vào hồi 09h00 ngày 29/4/2020 tại trụ sở của Công ty, Xóm Vật Lại – Xã Thịnh Minh – Thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như tài liệu đính kèm Giấy mời họp số 166/2020/GM-VIWASUPCO ngày 08/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lương Thanh Tùng**

