

Số: 10/2018/NĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018



**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;

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 03 /2018/BB-HĐQT ngày 12/03/2018 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:

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:
 - + Thời gian chốt danh sách : Ngày 03/04/2018.
 - + Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018: 26/04/2018.
 - Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
- Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung bản Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thùy Dương làm Người phụ trách về quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thống nhất đổi tên “Ban quản lý dự án 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 m³/ngày” thành “Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà”, Ban quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà có tài khoản, con dấu riêng, có trụ sở tại Hà Nội và có mã số thuế theo quy định hiện hành.
- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty làm việc với cơ quan chức năng và triển khai thực hiện việc thay đổi logo, tên viết tắt của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà. Ưu tiên tên viết tắt là SDW.



6. Hội đồng quản trị thống nhất mức lương và chi phí đi lại cho ông Lưu Việt Thịnh – Chủ tịch HĐQT chuyên trách như sau:

Mức lương là 80.000.000 đ/tháng; Mức khoán Chi phí đi lại là 10.000.000đ/tháng

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2018

7. Trên cơ sở Tờ trình 192/2018/TTr-Viwasupco ngày 8/3/2018 của Ban điều hành, Báo cáo thẩm định số 02/2018/BCTĐ ngày 10/3/2018 của Tổ Thẩm định, sau khi nghe báo cáo giải trình của Ban quản lý dự án, Ban điều hành và ý kiến của Tổ thẩm định, Các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận rất kỹ càng và thống nhất phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư Dự án 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 m³/ngđ với nội dung như Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư Dự án 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 m³/ngđ đính kèm Biên bản số 03/2018/BB-HĐQT ngày 12/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

8. Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương bổ sung phạm vi công việc Tư vấn quản lý Dự án và Tư vấn giám sát thi công xây dựng của hạng mục: Bể chứa và Trạm bơm tăng áp (Trạm điều tiết lưu lượng Tây Mỗ) vào Gói thầu TV-09 và ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án 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 m³/ngđ thực hiện các công việc tiếp theo để ký phụ lục bổ sung Hợp đồng cho gói thầu trên đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và Hợp đồng đã ký.

9. Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương giao cho Ban điều hành thống kê các tài sản, hàng hóa, vật tư, công cụ, dụng cụ mà Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý.

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 và các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để T.hiện);
- Ban kiểm soát Công ty (để T.báo);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Lưu Việt Thịnh