

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 30/NQ-HĐQT.HBW

Hoà Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 30/BB-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý ký Hợp đồng vay 14% vốn ODA của Dự án Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình nguồn vốn ODA Hàn Quốc; HĐQT ủy quyền cho Đ/C Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng nhận nợ với Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch I.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng và các bộ phận chức năng liên quan trong Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UB chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa

Số: 30/BB-HĐQT

Hòa Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.**

Địa chỉ trụ sở chính: **Tổ 2 - P.Tân Thịnh – Tp. Hòa Bình – T. Hòa Bình**

Mã số doanh nghiệp: **5400108279**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Hoa.

Chủ trì cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Hoa**, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Thư ký cuộc họp: Bà **Nguyễn Thị Hòa**

A. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể

I. Hội đồng quản trị

1. Bà **Nguyễn Thị Hoa** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Đình Đức Thiện** - Thành viên HĐQT
3. Ông **Nguyễn Duy Hùng** - Thành viên HĐQT
4. Ông **Nguyễn Anh Việt** - Thành viên HĐQT

5. Ông **Bùi Văn Đính**: Là người đại diện theo ủy quyền để quản lý vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình tại Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 12/9/2018 của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình.

II. Ban Kiểm soát:

- 1- Bà: **Đoàn Thị Thu Hà**: Trưởng Ban Kiểm soát,
- 2- Bà **Nguyễn Thị Mùi**: Thành viên Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

B. Nội dung chi tiết:

Bà **Nguyễn Thị Hoa** - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa phiên họp triển khai một số nội dung về việc Ký Hợp đồng vay 14% vốn ODA của Dự án Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình nguồn vốn ODA Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Hoa thông qua một số văn bản pháp lý như sau:



1. Hiệp định vay EDCF dự án cấp nước thị trấn Cao Phong, Lương Sơn tỉnh Hòa Bình, nguồn vốn ODA Hàn Quốc.

2. Văn bản số 8436/BTC-QLN ngày 28/6/2011 của Bộ Tài chính V/v cơ chế cấp vốn cho dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn vay Hàn Quốc;

3. Văn bản số 5833/VPCP-KTTH ngày 24/8/2011 của Văn phòng Chính phủ V/v cơ chế cấp vốn dự án cấp nước tỉnh Hòa Bình và Hiệp định vay VNM-13 ký ngày 28/3/2008 giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc.

4. Hợp đồng ủy quyền cho vay lại được ký giữa Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính và Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, Phòng Giao dịch Hòa Bình - Sở giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã gửi cho Công ty dự thảo Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài, đề nghị Công ty có ý kiến đề hai bên hoàn chỉnh hợp đồng chuẩn bị cho việc ký kết. Theo quy định của Điều lệ Công ty thì việc ký Hợp đồng này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quyết định.

C. Các thành viên HĐQT tham gia ý kiến tại phiên họp về việc ký Hợp đồng vay 14% vốn ODA của Dự án Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình nguồn vốn ODA Hàn Quốc.

1. Ý kiến ông Nguyễn Duy Hùng:

Đối với Dự án Lương Sơn - Cao Phong Công ty phải nhận nợ theo quy định.

2. Ý kiến ông Bùi Văn Đính:

Hiện tại Dự án đã đầu tư hoàn chỉnh; qua phân tích tình hình tài chính và quá trình vận hành và đi vào khai thác dự án đã phát huy hiệu quả, do vậy việc nhận nợ là phù hợp và cũng là trách nhiệm của Công ty.

3. Ý kiến của ông Đinh Đức Thiện:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp; với tỷ lệ vốn của Nhà nước tại Công ty, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty phải xin ý kiến UBND tỉnh trước khi thực hiện.

D. Kết luận:

Sau khi bàn bạc HĐQT đã đi đến thống nhất biểu quyết như sau:

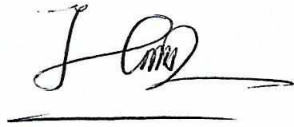
Đồng ý ký Hợp đồng vay 14% vốn ODA của Dự án Cấp nước thị trấn Cao Phong và Lương Sơn tỉnh Hòa Bình nguồn vốn ODA Hàn Quốc; HĐQT ủy quyền cho Đ/C Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng nhận nợ với Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch I.

Kết quả biểu quyết 5/5 ý kiến nhất trí = 100%.

Biên bản này được đọc, các thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và nhất trí thông qua làm căn cứ thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2018

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hòa

THÀNH VIÊN HĐQT



Đinh Đức Thiện



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hoa

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Anh Việt

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Văn Đính

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Duy Hùng

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực ... 3697. Quyển số 2... SCT/BS

Ngày 11-10-2018



PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thủy

