

Số: 02 /2026/NQ - ĐHĐCĐ

Phủ Thọ, ngày 21 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, các luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công Ty**”) được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua ngày 25/4/2023;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 01/2026/BB – ĐHĐCĐTN ngày 21/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện 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 III, nâng công suất lên 900.000 m³/ngđ (“**Dự án Giai đoạn III**”) với một số nội dung chính như sau:

(a) Thông qua chủ trương thực hiện Dự án Giai đoạn III với một số nội dung chính như sau:

- Tên dự án: 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 III, nâng công suất lên 900.000 m³/ngđ.
- Mục tiêu dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước sạch chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Nội – Hà Đông, giai đoạn III, nâng công suất lên 900.000 m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước (lưu lượng và áp lực) cho toàn bộ các đối tượng sử dụng nước cho chuỗi các đô thị vệ tinh (Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Miếu Môn), cho khu vực nội đô (TP. Hà Nội, quận Hà Đông cũ) và khu vực lân cận mà dự án đi qua bao gồm thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đến năm 2030 phạm vi phục vụ tại khu vực Hà Nội với dân số lên đến 3,6 triệu người, diện tích lưu vực được cấp khoảng 1.390 km².
- Quy mô dự án (dự kiến): Đầu tư nâng công suất lên 900.000 m³/ngđ.
- Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được thực hiện tại xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ; các xã Yên Xuân, Hòa Lạc, Hạ Bằng, Kiều Phú, Quốc Oai, An Khánh và các Phường Đại Mỗ, Tây Mỗ, Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
- Tổng vốn đầu tư của dự án (dự kiến): không vượt quá 4.289.335.000.000 đồng.
 - Vốn góp của Nhà đầu tư (dự kiến): tối thiểu 15% Tổng mức đầu tư trước thuế.
 - Vốn huy động (dự kiến): tối đa 85% Tổng mức đầu tư trước thuế



- Thời hạn hoạt động của dự án (dự kiến): 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thời hạn khác phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế.
- Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành thi công các hạng mục công trình và đưa dự án vào hoạt động trong Quý IV/2030.

Giao/ủy quyền cho HĐQT Công Ty tổ chức lập, quyết định, phê duyệt chi tiết và thực hiện các nội dung, công việc, thủ tục liên quan đến việc đề nghị thực hiện/đề xuất dự án, triển khai, thực hiện Dự án Giai đoạn III phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên.

(b) Thông qua chủ trương huy động vốn của Công Ty cho phần vốn huy động của Dự án Giai đoạn III với nội dung chính như sau:

- Số vốn huy động: không vượt quá 85% Tổng mức đầu tư trước thuế
- Lãi suất: phù hợp với tình hình thực tế.
- Thời hạn vay: Phù hợp với kế hoạch tài chính của Công Ty.

Giao/ủy quyền cho HĐQT Công Ty tổ chức lập, quyết định, phê duyệt chi tiết phương án, thông qua các giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và thực hiện các nội dung, công việc, thủ tục liên quan để triển khai, hoàn thành việc huy động vốn cho Dự án Giai đoạn III phù hợp với nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt nêu trên.

(c) HĐQT Công Ty có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất về việc thực hiện nội dung công việc trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 21 tháng 4 năm 2026). Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (T/hiện);
- Website Công Ty;
- Lưu HĐQT, BTH.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Văn Thăng