

Số: 413/2021/CBTT - VIWASUPCO

Hoà Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà

Mã chứng khoán: VCW

Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, xã Thịnh Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình.

Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Ngọc Văn

Loại thông tin công bố: Định kỳ  bất thường  24h  Theo yêu cầu

**Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà xin công bố thông tin về Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 04/11/2021 về việc: Thông qua dự thảo Hợp đồng với Liên danh nhà thầu: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và Công ty cổ phần bơm Châu Âu và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng WATECH (Liên danh HEM-PECOM-WATECH). Trong đó, Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội là *Bên có liên quan* của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà theo quy định của Pháp luật hiện hành.

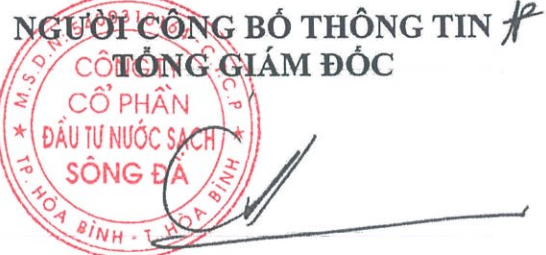
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/11/2021 tại đường dẫn [www.viwasupco.com.vn](http://www.viwasupco.com.vn) của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận**

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Quý**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản trích lục Nghị quyết HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Số: 23/TLNQHDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**BẢN TRÍCH LỤC  
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ (“CÔNG TY”)  
Số: 23/2021/NQHĐQT  
(Nhằm phục vụ công bố thông tin)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/4/2021 và được ban hành theo Quyết định số 08/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 228/2021/TTr-BQLDA ngày 03/11/2021 của Ban QLDA về việc Phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng Gói thầu GĐ1.CT01 “Thiết kế BVTC, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm sông, Trạm bơm hồ” thuộc Dự án giai đoạn II;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 04/11/2021 về việc: Phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng Gói thầu GĐ1.CT01 “Thiết kế BVTC, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm sông, Trạm bơm hồ” thuộc Dự án Dự án giai đoạn II,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty đồng ý phê duyệt một số nội dung sau:**

1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Hợp đồng với các thông tin như sau:
  - Tên Liên danh Nhà thầu: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và Công ty cổ phần bơm Châu Âu và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng WATECH (Liên danh HEM-PECOM-WATECH);
  - Giá trị Hợp đồng: Theo giá trúng thầu đã được HĐQT phê duyệt
2. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để ký và thực hiện Hợp đồng theo nội dung đã được phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nước sạch Sông Đà chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Nguyễn Hoàng Long**

