

Số: 85/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2026



Cơ quan: TỔNG
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG
VIỆT NAM -
CTCP
Thời gian ký:
21.10.2026
09:52:39 +07:00

NGHỊ QUYẾT
V/v phê duyệt giao dịch với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Quy chế Tài chính của Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 727/2026/TTr-VIW ngày 14/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty;
- Ý kiến của các thành viên HĐQT thuộc đối tượng biểu quyết tại Phiếu xin ý kiến số 36/2026/PYK-HĐQT đề ngày 14/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty như sau:

1. Các bên liên quan

- Bên bán: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN).
- Bên mua (người có liên quan): Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) – hiện là cổ đông lớn của VIWASEEN.

2. Nội dung chủ yếu của giao dịch

- Phạm vi công việc của hợp đồng: Mua bán vật tư làm lán trại hư hỏng không cần dùng tại Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Thanh Văn – Tân Ước .
- Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Giá hợp đồng (tạm tính): **75.158.456 đồng**

(Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, một trăm năm mươi tám ngàn, bốn trăm năm mươi sáu đồng – đã bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển về nơi tập kết của bên mua, đã bao gồm VAT 10%).

Điều 2. Thông qua Dự thảo hợp đồng với các nội dung chính tại Điều 1.

(Dự thảo hợp đồng kèm theo).

HDQT giao Tổng Giám đốc Tổng công ty đàm phán, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng đảm bảo quy định pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách các ban liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tô Dũng