

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-VIWASE-HĐQT ngày 30/01/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/KP-ĐHĐCĐ-VIWASE ngày 13/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua với 2.749.839 cổ phần biểu quyết tán thành, tương ứng 76,38%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự về việc thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh theo các nội dung cụ thể sau đây:

1. Chấp thuận chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh. Giá chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án phải lớn hơn giá cơ sở là giá trị được tính bằng tổng giá trị tài sản và giá trị lợi thế về quyền thuê đất theo Chứng thư Tư vấn thẩm định giá.

2. Thực hiện việc chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án theo hình thức tổ chức công khai theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật đấu thầu, Luật Đất đai, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện, phê duyệt giá cơ sở để tổ chức lựa chọn và đề xuất kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ tài sản dự án của Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh, báo cáo ĐHĐCĐ Công ty thông qua kết quả trong kỳ họp gần nhất:

- Lập hồ sơ trình tỉnh Hưng Yên chấp thuận, phê duyệt chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước.
- Tổ chức định giá, thuê tư vấn thẩm định giá để thực hiện định giá toàn bộ tài sản Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước tại Thị trấn Như Quỳnh.
- Phê duyệt giá cơ sở để thực hiện chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án. Giá cơ sở là giá trị được tính bằng tổng giá trị tài sản và giá trị lợi thế về quyền thuê đất theo Chứng thư Tư vấn thẩm định giá.
- Thuê dịch vụ tổ chức tư vấn có đủ năng lực để triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng dự án/ bán tài sản dự án và đánh giá, đề xuất lựa chọn, đàm

phán với bên nhà đầu tư, lập báo cáo gửi HĐQT và các hồ sơ cần thiết khác để HĐQT trình đề xuất lựa chọn nhà đầu tư.

- Chuẩn bị tài liệu báo cáo đề xuất kết quả lựa chọn Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án/ tài sản dự án của Dự án xây dựng hệ thống cấp nước để ĐHĐCĐ của Công ty thông qua kết quả trong kỳ họp gần nhất trước khi ký hợp đồng, thanh quyết toán và chuyển giao dự án/ tài sản cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP;
- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng trên website VIWASE;
- Lưu: Công ty, HĐQT.



Nguyễn Thanh Hải