

Số: 03/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Số I Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 01 năm 2026 của Công ty CP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thống nhất sắp xếp lại cơ cấu tổ chức như sau:

- Đổi tên Ban quản lý dự án thành Phòng Quản lý dự án;
- Đổi tên Phòng Thanh tra thành phòng Kiểm tra;
- Sáp nhập Nhà máy nước Vĩnh Yên, Nhà máy nước Yên Lạc: lấy tên là Nhà máy nước Vĩnh Yên;
- Sáp nhập Xí nghiệp cấp nước Tam Dương – Tam Đảo và Xí nghiệp cấp nước Nam Vĩnh Yên: lấy tên là Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Phúc.

Chi tiết theo Phương án đề xuất của Ban Tổng giám đốc;

2. Thông qua tiếp tục ký hợp đồng xét nghiệm mẫu nước giữa Công ty và người có liên quan của Người nội bộ của công ty là:

2.1. Thông qua chủ trương ký hợp đồng xét nghiệm mẫu nước giữa Công ty và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc;

+ Mã số doanh nghiệp 2500389518

+ Địa chỉ: khu 3 thôn Quang Trung, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc là công ty liên kết có Bà Lê Thị Kim Thanh là thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc.

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 5 năm (kể từ tháng 01/2026 đến tháng 01/2031)



Nội dung Hợp đồng: Xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh cho các Nhà máy nước; Hợp đồng mua bán nước sạch theo nhu cầu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc.

Đơn giá: Theo đơn giá xét nghiệm các chỉ tiêu và đơn giá mua bán nước sạch theo từng thời kỳ.

Khối lượng thực hiện: Theo nhu cầu thực tế của các bên

Giá trị Hợp đồng/giao dịch: Giá trị Hợp đồng tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất và không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2.2. Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc;

+ Mã số doanh nghiệp 2500305959

+ Địa chỉ: thôn Bá Hương, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ

Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc có ông Trần Duy Thập là thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc.

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 5 năm (kể từ tháng 01/2026 đến tháng 01/2031)

Nội dung Hợp đồng: Xét nghiệm các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh cho các Nhà máy nước; Hợp đồng mua bán nước sạch theo nhu cầu của Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc.

Đơn giá: Theo đơn giá xét nghiệm các chỉ tiêu và đơn giá mua bán nước sạch theo từng thời kỳ.

Khối lượng thực hiện: Theo nhu cầu thực tế của các bên

Giá trị Hợp đồng/giao dịch: Giá trị Hợp đồng tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất và không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc Ông Nguyễn Văn Khánh – Tổng giám đốc công ty được thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu có liên quan để thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn/sửa đổi/bổ sung, nghiệm thu, thanh lý/chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ ...) với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.



- Quyết định lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm/dịch vụ, phương thức ký kết hợp đồng/thỏa thuận cung cấp sản phẩm/dịch vụ để triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

- Quyết định thời gian, phương thức triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

- Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

