

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD CẤP
THOÁT NƯỚC**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước

Mã chứng khoán: VSI

Trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 08 3 8475166

Fax: 08 3 8475161

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Tuấn

Địa chỉ: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại: 08 3 8475179 / 0908115603 Fax: 08 3 8475161

Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết thông qua giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế với tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 403/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023

Ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGUYỄN QUỐC TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015

Số: 43/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V.v Thông qua giao dịch ký hợp đồng kinh tế với tổ chức có liên quan tới thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty WASECO;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý Hợp đồng kinh tế Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-HĐQT ngày 15/02/2023
- Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng công trình số 724/2022/HĐXD ngày 27/12/2022 giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và Cty cổ phần đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước - Gói thầu: Thi công gói thầu số 2 thuộc Dự án: Tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Hữu Định về Khu công nghiệp Giao Long
- Căn cứ Tờ trình số 148/CTN/KH-ĐT ngày 03/4/2023 của Tổng giám đốc về việc ký hợp đồng mua bán vật tư và khoan ngầm với Công ty Viwaseen 11.
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 402/PYK-HĐQT ngày 04/4/2023 về việc thông qua giao dịch ký hợp đồng kinh tế với tổ chức có liên quan tới thành viên Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch/ ký kết hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) với Công ty cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước (VIWASSEN 11) là tổ chức có liên quan theo Tờ trình số 148/CTN/KH-ĐT ngày 03/4/2023 của Tổng giám đốc với các nội dung chủ yếu sau:

1. Bên có liên quan và nội dung chính của Hợp đồng

Bên liên quan	Nội dung chính hợp đồng	Ghi chú
I. Hợp đồng cung cấp vật tư đường ống		
Bên mua: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO). Bên bán: Công ty cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước (VIWASSEN 11)	Công ty VIWASEEN 11 đồng ý bán và Công ty WASECO đồng ý mua các loại vật tư đường ống dùng để thi công Gói thầu số 2 thuộc Dự án Tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Hữu Định về Khu Công nghiệp Giao Long	Các nội dung khác của HĐ, TGD chủ động thương thảo phù hợp với HĐ Cty ký với Công ty cấp nước Bến Tre.

Bên liên quan	Nội dung chính hợp đồng	Ghi chú
II. Hợp đồng khoan ngầm		
- Bên giao thầu: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (WASECO) Bên nhận thầu: Công ty cổ phần Khoan và Xây lắp Cấp thoát nước (VIWASSEN 11).	Công ty WASECO đồng ý giao và Công ty VIWASEEN 11 đồng ý nhận tổ chức thi công hạng mục Khoan ngầm - Gói thầu số 2 thuộc Dự án Tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Hữu Định về Khu Công nghiệp Giao Long	Các nội dung khác của HĐ, TGD chủ động thương thảo phù hợp với HĐ Cty ký với Công ty cấp nước Bến Tre.

2. Giá trị từng hợp đồng:

Theo Tờ trình số 148/CTN/KH-ĐT ngày 03/4/2023 của Tổng giám đốc Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra việc thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế của cả gói thầu không được thấp hơn mức theo Tờ trình số 148/CTN/KH-ĐT ngày 03/4/2023 của Tổng giám đốc, phù hợp với Quy chế giao nhận khoán, giao thầu phụ được ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị và và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- ĐU, BKS.
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Đức Bôn