

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

V/v: Thông qua phương án đầu tư bất động sản Văn phòng Chi nhánh
tại Thành phố Đà Nẵng

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam về việc thông qua chủ trương sử dụng vốn công ty để đầu tư Bất động sản tại thành phố Đà Nẵng.

- Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-VIWASE-HĐQT ngày 30/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông nhất phương án đầu tư bất động sản (“BĐS”) là mua căn nhà riêng (đất ở đô thị lâu dài) tại địa chỉ Lô 11-B2.3, khu xí nghiệp đá ốp lát và xe máy xe đạp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng như sau:

- Mục đích sử dụng: Làm trụ sở Văn phòng Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng và cho thuê;

- Diện tích thửa đất: 127,3m²;

- Giá mua bán: 11.300.000.000đ (Mười một tỉ ba trăm triệu đồng); Giá trị này bán chưa bao gồm chi phí công chứng, lệ phí trước bạ, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), phí thẩm định,... theo quy định hiện hành và phí môi giới theo thỏa thuận;

- Nguồn vốn: theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 10/07/2024 là từ vốn tự có của Công ty;

- Tỷ lệ giá trị chuyển nhượng trên Tổng tài sản tại BCTC Bán niên 2024 (đã soát xét): 11,81%;

- Số tiền đặt cọc: 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng);

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết các hợp đồng, văn bản, giấy tờ có liên quan theo quy định pháp luật và của Công ty để thực hiện giao dịch mua bất động sản nêu trên.

- Giao Tổng giám đốc thu xếp nguồn tài chính của Công ty để đảm bảo tiến độ giải ngân tiền đặt cọc và thanh toán trực tiếp cho bên Bán.

- Giao ông Văn Minh Thi – Phó giám đốc chi nhánh VIWASE tại Đà Nẵng

chuẩn bị các hồ sơ, văn bản, hợp đồng cần thiết để thực hiện đặt cọc theo thỏa thuận với bên Bán và để tiến hành ký Hợp đồng mua bán, chứng thực, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các thủ tục pháp lý khác theo quy định pháp luật và của Công ty.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Chi nhánh Đà Nẵng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Chi nhánh Đà Nẵng/ Ông Văn Minh Thi;
- Lưu: Công ty; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải