

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015, thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26/9/2024, tại Phòng họp Công ty, toà nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 138 cổ đông là tổ chức và cá nhân đại diện cho 32.000.000 phiếu biểu quyết (tương ứng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1016/2024-VA/VSDC-ĐK do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 28/08/2024.
- Đại hội đã nghe **ông Vương Kim Trọng**, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:
- Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (tính tới thời điểm này) là 22 cổ đông, đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,82% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

2. Khai mạc Đại hội

Ông Vương Kim Trọng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Chào cờ, cử Quốc ca;
- + Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- + Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch

2.1.2. Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Trung Hiệp - Giám đốc BQLDA Công ty
2. Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký HĐQT.

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

3. Ông Phạm Mạnh Hiền - Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng ban
4. Ông Trần Sơn Hải - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Thành viên
5. Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Ban TCHC - Thành viên
6. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Ban Kinh doanh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Thông qua danh sách Ban Thư ký:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (thực hiện kiểm phiếu biểu quyết):

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.

16
IN
3
IV
HI

- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Dương Văn Mậu trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Quy chế làm việc.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc bằng hình thức giờ Thờ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả như sau:

Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm

100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 2068/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 2069/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

(Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Tờ trình, Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Cổ đông Hoàng Anh Tuấn có câu hỏi: với lượng vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, Công ty đã tính toán tới việc tăng giá nước đầu vào, đầu ra chưa? Công ty có dự kiến đầu tư phần nguồn hay không? Việc đầu tư Dự án có ảnh hưởng tới cổ tức cho các cổ đông hay không?

Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng giám đốc giải thích như sau:

+ Việc tăng giá nước đầu vào, đầu ra là do UBND Thành phố quy định, quá trình lập dự án Công ty đã có những giả định phù hợp để tính toán. Việc đầu tư là để mở rộng địa bàn cấp nước của Công ty, phục vụ kinh doanh lâu dài, an toàn, hiệu quả.

+ Công ty không có kế hoạch đầu tư phần nguồn vì đặc thù của ngành là tuân thủ theo giao nhiệm vụ của Sở xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó việc cấp nguồn là của các đơn vị cấp nước khác.

+ Việc chia cổ tức phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh việc đầu tư dự án, Công ty vẫn cố gắng đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và tỷ lệ cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch.

Sau khi nghe giải thích, các cổ đông không có ý kiến gì thêm

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết

thông qua bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 2068/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

2. Thông qua Tờ trình số 2069/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Hiệp – thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 22 người; đại diện cho 29.063.180 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 22 phiếu, tương ứng 29.063.180 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ SÁU – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 10h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Mlor
Lê Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Duy Hiệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

Nơi nhận:

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Ban TCKH (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VIWACO ngày 26/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” theo Tờ trình số 2068/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 2069/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2024.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



DƯƠNG VĂN MẬU

Số 2068.../ TTr-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư
Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai,
Thành phố Hà Nội**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Công ty CP VIWACO ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng của Quốc hội của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VIWACO ngày 30/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VIWACO ngày 28/3/2024;

Căn cứ Phụ lục thỏa thuận Dịch vụ cấp nước số 01/PL-TTTHDVCN-SXD-VIWACO về việc Bổ sung phạm vi và vùng cấp nước giữa Sở Xây Dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO ký ngày 14/08/2023 (*điều chỉnh, bổ sung vùng phục vụ cấp nước: phạm vi cấp nước cho 11/21 xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội gồm các xã: Mỹ Hưng, Thanh Văn, Tân Ước, Liên Châu, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Cao Dương, Hồng Dương*);

Căn cứ văn bản số 2758/UBND-ĐT ngày 21/8/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch DN600 trên đường trục kinh tế phía Nam, Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và dự án “Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” do Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành lập;

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư, để thuận tiện trong công tác lập dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, HĐQT đã có quyết định tách ra làm 2 Dự án thành phần là dự án: “Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” và



dự án “Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”. HĐQT đã báo cáo và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư (Nội dung tại Tờ trình số 425/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 07/3/2024)

Tuy nhiên trong quá trình làm việc với các Sở, Ban ngành và UBND Thành phố, để đảm bảo khớp nối đồng bộ toàn tuyến, Sở Xây dựng Hà Nội có yêu cầu Công ty đầu tư thêm đoạn tuyến trên đường trục kinh tế phía Nam (5,4km ống D600), thay đổi đường kính ống và quy mô một số tuyến truyền tải để phù hợp với quy hoạch cấp nước.

Do vậy, Dự án đã thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

I. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”, cụ thể như sau:

- 1. Tên dự án:** Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.
- 2. Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần VIWACO
- 3. Hình thức đầu tư:** Chủ đầu tư tự thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- 4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:**

- Xây dựng tuyến ống cấp nước kết nối từ nguồn nước của hệ thống cấp nước Sông Đuống và hệ thống cấp nước Hà Đông để cấp nước cho Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã của huyện Thanh Oai, TP Hà Nội;
- Cấp nguồn thay thế nguồn nước ngầm cho các xã đang sử dụng nước ngầm trên địa bàn huyện Thanh Oai;
- Cụ thể hóa Thỏa thuận dịch vụ cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai giữa Sở xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO.

Quy mô đầu tư:

- *Các tuyến ống cấp nước truyền dẫn của dự án*

Các tuyến ống truyền tải đấu nối với ống truyền tải Sông Đuống và Công ty nước sạch Hà Đông. Cụ thể như sau:

- Tuyến A: Tuyến ống DN600-DI; L=6.966m đấu nối tuyến ống truyền tải DN500 hiện có của Công ty nước sạch Hà Đông đi dọc đường QL21B (kết thúc tại ngã tư TL429A và QL21B).
- Tuyến B bao gồm:
 - + Tuyến ống DN600-DI; L=13.318m đấu nối với tuyến truyền dẫn DN600 của Công ty CP Nước sạch Sông Đuống tại ngã 3 vòng xuyên Kiến Hưng trên đường trục Phát triển kinh tế phía Nam đến ngã 4 giao cắt với tỉnh lộ 429A.
 - + Tuyến ống D400-HDPE đi tiếp trên Tỉnh lộ 429A đến ngã 4 giao cắt với Quốc lộ 21B (Ngã tư Vác). (L=5.071m)
- Tuyến C: Tuyến ống DN600-DI; L=5.429m trên đường trục Phát triển kinh tế phía Nam (từ ngã 4 giao cắt với TL429 đến hết địa phận huyện Thanh Oai).
- Tuyến D: Tuyến ống D400-HDPE, L=5.073m, chạy song song với tuyến

1624
NG
PH
WA
PHỐ

D400-HDPE của Tuyến B trên tỉnh lộ 429A

Tổng chiều dài tuyến ống: DN600-DI; L= 25.713m; D400-HDPE: L=10.144m
(Đối với ống DN600 sử dụng vật liệu gang – ký hiệu là DN600-DI; đối với ống DN350 sử dụng vật liệu HDPE – ký hiệu đường kính ngoài D400-HDPE)

- Các điểm đồng hồ đầu nối nguồn nước:

- + Đồng hồ DN600 trên tuyến DN600 (điểm đầu cấp nguồn Sông Đuống)
- + Đồng hồ DN400 trên tuyến DN600 (điểm cấp nguồn từ Công ty nước sạch Hà Đông)

• Các bơm tăng áp trên tuyến ống

- Bơm tăng áp số 1: lắp đặt trên tuyến DN600 tiếp nhận nguồn nước sông Đuống. Quy mô công suất: Q=1275m³/h; H=40m.
- Bơm tăng áp số 4: lắp đặt trên tuyến DN600 tiếp nhận nguồn nước từ Công ty nước sạch Hà Đông. Quy mô công suất: Q=380m³/h; H=30m.

• Công suất của dự án dự kiến như sau:

Năm 2025: 14.236m³/ngđ

Năm 2030: 25.819m³/ngđ

Năm 2040: 31.225m³/ngđ

5. Địa điểm xây dựng: quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính:

Dự án thuộc nhóm B; công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2.

7. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): **505,694 tỷ**

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Chi phí xây lắp	400,432	
2	Chi phí thiết bị	6,519	
3	Chi phí quản lý dự án	4,139	
4	Chi phí tư vấn xây dựng	15,156	
5	Chi phí khác	33,475	
	<i>Trong đó lãi vay</i>	29,583	
6	Dự phòng phí (10%)	45,973	
	Tổng cộng :	505,694	

(Bằng chữ: Năm trăm linh năm tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn)

8. Tiến độ thực hiện:

- Chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2024.

- Thi công xây lắp:

+ Phân kỳ 1: Từ cuối Quý IV/2024 đến hết năm 2025: Thi công Tuyến A, Tuyến B và Tuyến D (tổng chiều dài 30,409km), các điểm đầu nối cấp nguồn và các trạm bơm tăng áp.

+ Phân kỳ 2: Sau năm 2025: Thi công Tuyển C (5,429km).

9. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn của doanh nghiệp bỏ ra xây dựng và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác.

Trong đó (dự kiến):

- *Vốn vay thương mại (chiếm 65% tổng vốn đầu tư) tương đương: 328,701 tỷ đồng*

- *Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (chiếm 35% tổng mức đầu tư): 176,993 tỷ đồng*

10. Hiệu quả tài chính của dự án

- Giá trị hiện tại ròng (NPV) : 1.690,322 tỷ đồng.
- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) : 11,67%
- Thời gian tính toán dự án : 50 năm
- Thời gian thu hồi vốn : 20 năm

II. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các bước tiếp theo của Dự án

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định, thực hiện phê duyệt tất cả các bước tiếp theo liên quan tới quyết định đầu tư và thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục đầu tư như:

- Phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi, Quyết định đầu tư Dự án; phê duyệt điều chỉnh Dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư/tổng mức đầu tư Dự án... theo đề xuất của Ban điều hành trên cơ sở yêu cầu của các Sở/ban ngành và UBND Thành phố Hà Nội, không giới hạn ở các giá trị tạm tính nêu trên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định/Phê duyệt tất cả các vấn đề có liên quan khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án; quyết định/phê duyệt các bước tiếp theo để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế hiện hành của Công ty theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

b Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BQLTĐ, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG VĂN MẬU

Số 2069./ TTr-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư
Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Công ty CP VIWACO ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng của Quốc hội của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VIWACO ngày 30/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VIWACO ngày 28/3/2024;

Căn cứ Phụ lục thỏa thuận Dịch vụ cấp nước số 01/PL-TTTHDVCN-SXD-VIWACO về việc Bổ sung phạm vi và vùng cấp nước giữa Sở Xây Dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO ký ngày 14/08/2023 (điều chỉnh, bổ sung vùng phục vụ cấp nước: phạm vi cấp nước cho 11/21 xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội gồm các xã: Mỹ Hưng, Thanh Văn, Tân Ước, Liên Châu, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Cao Dương, Hồng Dương);

Căn cứ Dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" do Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành lập;

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư, để thuận tiện trong công tác lập dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, HĐQT đã có quyết định tách ra làm 2 Dự án thành phần là dự án: "Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và dự án "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội". HĐQT đã báo cáo và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư (Nội dung tại Tờ trình số 425/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 07/3/2024)



Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, lập Dự án, thực hiện yêu cầu của các Sở, Ban ngành và UBND Thành phố, đảm bảo cấp nước đến từng hộ dân; Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư có điều chỉnh, thay đổi chiều dài, đường kính tuyến ống.

Do vậy Dự án: "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" có thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư tăng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHQĐ.

I/ Trình ĐHQĐ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội", cụ thể như sau:

1. **Tên dự án:** Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
2. **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần VIWACO
3. **Hình thức đầu tư:** Chủ đầu tư tự thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
4. **Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:**
 - Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước bao gồm tuyến ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ, đồng hồ và đấu nối vào nhà, đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, đạt chất lượng nước ăn uống sinh hoạt theo quy định hiện hành cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc 11 xã của huyện Thanh Oai, TP Hà Nội gồm: Xã Mỹ Hưng, Thanh Văn, Tân Ước, Đỗ Động, Liên Châu, Dân Hòa, Hồng Dương, Cao Dương, Kim An, Kim Thư, Phương Trung;
 - Cụ thể hóa thỏa thuận dịch vụ cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai giữa Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO;

Quy mô đầu tư

Hạng mục 1: Xây dựng các trạm bơm

- Bơm tăng áp số 2: công suất: $Q= 380 \text{ m}^3/\text{h}$; $H= 30\text{m}$.

Tăng áp lực cấp nước cho các xã cấp mới là: Tân Ước, Đỗ Động, Liên Châu, Dân Hòa, Hồng Dương.

- Bơm tăng áp số 3: công suất $Q=445 \text{ m}^3/\text{h}$; $H=30\text{m}$;

Tăng áp lực cấp nước cho các xã , Cao Dương, Phương Trung, Kim Thư, Kim An và 2 xã dự kiến chuyển nguồn là Xuân Dương và Thị trấn Kim Bài.
Thông số bơm:

Hạng mục 2: Các tuyến ống chính cấp nguồn cho thị trấn và các xã

- Tuyến ống D355-HDPE: 3,902 km
- Tuyến ống D280-HDPE: 3,229 km
- Tuyến ống D225-HDPE: 17,043 km
- Tuyến ống D160-HDPE: 21,045 km
- Tuyến ống D110: 76,867 km

2406
G T
PH
AC
HỒ V

- Đồng hồ kiểm soát: DN355 (2 cái); DN300 (01 cái), DN 250 (01 cái), DN200 (19 cái); DN150 (18 cái); DN100 (04 cái).

* *Hạng mục 3: Xây dựng mạng lưới tuyến ống dịch vụ và đấu nối hộ gia đình.*

- Tuyến ống D90: 23,086 km
- Tuyến ống D50-63: 306,443 km.
- Lắp đặt đồng hồ: 30.378 cái.

Công suất của dự án dự kiến như sau:

Năm 2025: 14.236m³/ngđ

Năm 2030: 25.819m³/ngđ

Năm 2040: 31.225m³/ngđ

5. **Địa điểm xây dựng:** 11 xã của huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

6. **Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính:**

Dự án thuộc nhóm B; công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3.

7. **Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 483,273 tỷ**

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị khái toán Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Chi phí xây dựng, thiết bị	370,505	
2	Chi phí thiết bị	16,538	
2	Chi phí quản lý dự án	3,985	
3	Chi phí tư vấn xây dựng	16,754	
4	Chi phí khác	31,557	
	<i>Trong đó lãi vay</i>	<i>28,271</i>	
5	Dự phòng phí (10%)	43,934	
	Tổng cộng :	483,273	

(Bảng chữ: Bốn trăm tám mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn)./.

8. **Tiến độ thực hiện:**

- Chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2024.

- Thi công: Cuối Quý IV/2024 đến Quý II/2026.

9. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn của doanh nghiệp bỏ ra xây dựng và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác.

Trong đó (dự kiến):

- *Vốn vay thương mại (chiếm 65% tổng vốn đầu tư) tương đương 314,127 tỷ đồng*

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (chiếm 35% tổng mức đầu tư) tương đương: 169,146 tỷ đồng

10. Hiệu quả tài chính của dự án :

- Giá trị hiện tại ròng (NPV) : 1.690,322 tỷ đồng.
- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) : 11,67%
- Thời gian tính toán dự án : 50 năm
- Thời gian thu hồi vốn : 20 năm

III/ Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các bước tiếp theo của Dự án

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định, thực hiện phê duyệt tất cả các bước tiếp theo liên quan tới quyết định đầu tư và thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục đầu tư như:

- Phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi, Quyết định đầu tư Dự án; phê duyệt điều chỉnh Dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư/tổng mức đầu tư Dự án... theo đề xuất của Ban điều hành trên cơ sở yêu cầu của các Sở/ban ngành và UBND Thành phố Hà Nội, không giới hạn ở các giá trị tổng mức đầu tư tạm tính nêu trên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định/Phê duyệt tất cả các vấn đề có liên quan khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án, quyết định/phê duyệt các bước tiếp theo để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế hiện hành của Công ty theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BQLTĐ, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG VĂN MẬU