

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua việc vay vốn đầu tư dự án Tuyến ống D500, D400, D300 và hoàn trả tuyến ống D220 – D63 hiện trạng tuyến đường Quốc lộ 14B và biện pháp bảo đảm tiền vay cho dự án**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;*

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03 ngày 08/10/2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc vay vốn:**

Đồng ý thông qua việc vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (Quỹ) để thực hiện dự án đầu tư Tuyến ống D500, D400, D300 và hoàn trả tuyến ống D220 – D63 hiện trạng tuyến đường Quốc lộ 14B với thông tin sau:

- Tổng mức đầu tư sau thuế: 79.156 triệu đồng
- Địa điểm đầu tư: Xã Hòa Vang, xã Bà Nà, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang cũ) - thành phố Đà Nẵng
- Nguồn vốn vay tại Quỹ: 47.000 triệu đồng
- Nguồn vốn tự có của Công ty: 32.156 triệu đồng (sau thuế).

**Điều 2. Thống nhất thế chấp các tài sản để đảm bảo cho khoản vay của dự án tại Điều 1 tại Quỹ gồm:**

- Tài sản hình thành trong tương lai của dự án Tuyến ống D500, D400, D300 và hoàn trả tuyến ống D220 – D63 hiện trạng tuyến đường Quốc lộ 14B để thế chấp cho việc vay vốn ở trên

- Tài sản hiện có đang thế chấp đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Hợp đồng tín dụng số 09/2018/HĐTD ngày 24/10/2018 để thế chấp đảm bảo cho dự án Tuyến ống D500, D400, D300 và hoàn trả tuyến ống D220 – D63 hiện trạng tuyến đường Quốc lộ 14B, bao gồm:



+ Các máy bơm nước hiệu quả năng lượng cao (thuộc dự án Thay thế 09 máy bơm nước tại NMN Cầu Đỏ bằng các máy bơm nước hiệu quả năng lượng cao) (MTS: 15749) theo Hợp đồng kinh tế số 31/2016/HĐKT ngày 28/10/2016.

+ Máy phát điện dự phòng cho Nhà máy nước Sân Bay (555B – Trường Chinh) (- Máy phát điện FG WILSON P800E1) (MTS: 15684) theo Hợp đồng kinh tế số 03/2017/HĐKT ngày 19/01/2017.

**Điều 3.** Chỉ định Người đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Quý.

1. Thống nhất giao cho ông Hồ Minh Nam, chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thực hiện các thủ tục vay vốn và thế chấp tài sản tại Quý: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp; hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp; các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Quý bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

2. Ông Hồ Minh Nam được quyền giao lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc này được lập thành văn bản riêng.

3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Hồ Minh Nam hoặc người được ông Hồ Minh Nam ủy quyền đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ký kết với Quý phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT; BKS; Ban TCKT.
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Hương

