TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP (VIWASEEN)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 89 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

Cơ quan: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
Thời gian ký: 30.10.2026 17:30:58 +07:00

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;

- Xét Tờ trình số 776/2026/TTr-VIW ngày 29/10/2026 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty;

- Kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT thuộc đối tượng biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến số 37/2026/PYK-HĐQT đề ngày 29/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan để thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng và công nghệ trạm xử lý nước thải công suất 3.750m^3/ngày.đêm" tại Khu đô thị Nhà vườn sinh thái trên địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên như sau:

- Bên giao thầu (Chủ đầu tư): Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings (hiện là cổ đông lớn sở hữu 14,79% vốn điều lệ của VIWASEEN).

- Bên nhận thầu: Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN).

- Phạm vi công việc của Hợp đồng: thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng và công nghệ trạm xử lý nước thải công suất 3.750m^3/ngày.đêm" tại Khu đô thị Nhà vườn sinh thái trên địa bàn xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng thi công xây lắp.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Giá hợp đồng (tạm tính): **36.623.405.880 đồng**

(Bằng chữ: Ba mươi sáu tỉ, sáu trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm linh năm ngàn, tám trăm tám mươi đồng – đã bao gồm VAT 8%).

Điều 2. Thông qua Dự thảo hợp đồng với các nội dung chính nêu tại Điều 1.

(Dự thảo Hợp đồng kèm theo).

HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng công ty đàm phán, hoàn thiện các điều khoản Hợp đồng, ký kết và tổ chức triển khai thực hiện Hợp đồng đảm bảo quy định pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách các các ban và chi nhánh liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100105... TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tô Dũng