

Số: 14 /NQ-ĐHCD-VIWASE

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE);

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 13/KP-ĐHCD-VIWASE ngày 09/12/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017** với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.001.934 cổ phần, tương đương 83,39%/ tổng số cổ phần biểu quyết, với nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017
1.	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	135.000	143.000
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng	115.000	115.000
	- Giá trị các dịch vụ khác	Tr.đồng	20.000	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	28.000
2.	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	Tr.đồng	8.820	22.800
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.056	20.150
4.	Phân bổ lợi nhuận sau thuế, trong đó:			
4.1	Chia cổ tức	Tr.đồng	5.040	10.800
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.800	6.500
4.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Tr.đồng	250	350
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	1.800	2.500



## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 09/12/2017.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX);
- TT lưu ký chứng khoán VN (VSD);
- TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP;
- Cổ đông Công ty (qua website Công ty);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, HCNS.



**TS. Nguyễn Như Hà**





Số: 13 /KP-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của**  
**Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE);

- Căn cứ các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến Quý cổ đông, bao gồm: Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/VIWASE-HĐQT ngày 27/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam nhận được trước 16h45 ngày 08/12/2017,

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 09/12/2017, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) VIWASE đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. Thành phần:**

**1. Ban Kiểm phiếu:**

- |                          |                                   |            |
|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1.1 Ông Nguyễn Như Hà    | Chủ tịch HĐQT                     | Trưởng ban |
| 1.2 Ông Nguyễn Thanh Hải | Phó Chủ tịch HĐQT                 | Thành viên |
| 1.3 Ông Lê Văn Tuấn      | Thành viên HĐQT,<br>Tổng Giám đốc | Thành viên |
| 1.4 Ông Đoàn Nam Anh     | Thành viên HĐQT                   | Thành viên |
| 1.5 Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT                   | Thành viên |
| 1.6 Ông Nguyễn Bá Minh   | Thành viên HĐQT                   | Thành viên |
| 1.7 Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT                   | Thành viên |

Ông Lê Văn Tuấn đi công tác đột xuất, không tham gia Ban kiểm phiếu.

**2. Ban giám sát kiểm phiếu:**

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 2.1 Bà Đỗ Thị Thúy Nga   | Trưởng Ban kiểm soát  |
| 2.2 Bà Vũ Thị Hậu        | Ủy viên Ban Kiểm soát |
| 2.3 Ông Nguyễn Nhật Việt | Ủy viên Ban Kiểm soát |



## **II. Thông tin chung về tổ chức lấy ý kiến:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- Tên viết tắt: VIWASE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2016.
- Điện thoại: 024-38281429 Fax: 024-38284760

## **III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến:**

### **1. Mục đích lấy ý kiến:**

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

### **2. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Theo thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/VIWASE-HĐQT ngày 27/11/2017).

## **IV. Công tác kiểm phiếu:**

### **1. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/11/2017.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã nhận được tính đến 16 giờ 45 ngày 08/12/2017.
- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 08/12/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có đóng dấu treo của Công ty đã được cổ đông đánh dấu vào một trong 2 ô biểu quyết Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc ghi vào phần “Ý kiến khác” và phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người được uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức gửi về Công ty trước 16 giờ 45 ngày 08 tháng 12 năm 2017; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản rõ ràng, không dập xóa, rách nát.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không đạt một trong các yêu cầu nêu tại mục “Phiếu biểu quyết hợp lệ” trên đây.
- Phiếu không tham gia biểu quyết: là phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi đến cổ đông không được gửi về Công ty hoặc bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác.

### **2. Nội dung kiểm phiếu**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là: 255 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/11/2017) tương ứng 3.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về hợp lệ: 154 phiếu, đại diện cho 3.001.934 cổ phần, chiếm 83,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thu về không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 19.452 cổ phần, chiếm 0,54% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không tham gia biểu quyết: 97 phiếu, đại diện cho 578.614 cổ phần, chiếm 16,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm).

### 3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	154	3.001.934	83,39
Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
Phiếu biểu quyết “Ý kiến khác”	0	0	0
Phiếu thu về không hợp lệ	4	19.452	0,54
Phiếu không tham gia biểu quyết	97	578.614	16,07
<b>Tổng cộng:</b>	<b>255</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100</b>

Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.001.934 cổ phần, tương đương 83,39%/ tổng số cổ phần biểu quyết, với nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE	Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017
1.	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	135.000	143.000
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng	115.000	115.000
	- Giá trị các dịch vụ khác	Tr.đồng	20.000	0
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	-	28.000
2.	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	Tr.đồng	8.820	22.800
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.056	20.150
4.	Phân bổ lợi nhuận sau thuế, trong đó:			
4.1	Chia cổ tức	Tr.đồng	5.040	10.800
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.800	6.500
4.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Tr.đồng	250	350
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	1.800	2.500

