

Số: 04 /NQ-ĐHCD-VIWASE

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

HẠN ĐẾN

Ngày: 25-04-2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017: 9949
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- 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;
- Căn cứ Thông báo số 01/TB-VIWASE-HĐQT ngày 11/04/2017 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 21/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, với một số nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu quyết toán	đồng	157.191.372.908
2	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	đồng	13.577.945.561
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	10.974.192.648

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1.	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	135.000
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng	115.000
	- Giá trị các dịch vụ khác	Tr.đồng	20.000
2.	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	Tr.đồng	8.820

3.	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.056
4.	Phân bổ lợi nhuận sau thuế, trong đó:		
4.1	Chia cổ tức	Tr.đồng	5.040
4.2	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.800
4.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	Tr.đồng	250
4.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đồng	1.800

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, với một số nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016
1.	Lợi nhuận trước thuế của VIWASE	đồng	13.577.945.561
2.	Lợi nhuận sau thuế, <i>Trong đó:</i>	đồng	10.974.192.648
2.1	Chia cổ tức (45,93%)	đồng	5.040.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (18,22%)	đồng	2.000.000.000
2.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (2,73%)	đồng	300.000.000
2.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (16,40%)	đồng	1.800.000.000
2.5	Lợi nhuận chưa phân phối (16,71%)	đồng	1.834.192.648

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.166.950 cổ phần, tương đương 97,14%/ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số: 05 /BB -ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2017.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

2. 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.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Như Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Nam Anh | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Hậu | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Nhất Việt | Thành viên Ban Kiểm soát |

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

- Tổng số 85 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 80 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.260.078 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền phiếu biểu quyết, đạt tỉ lệ 90,56%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến



hành hợp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông: Trần Đức Toàn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC).

6. Chương trình Nghị sự:

- + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- + Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016;
- + Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu:

Ông Nguyễn Như Hà - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

Ban Tổ chức giới thiệu 02 người tham gia Đoàn Chủ tịch để Đại hội thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Ông Lê Văn Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch Đại hội:

- 1) Ông Nguyễn Như Hà - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- 2) Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT: Thành viên
- 3) Ông Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT: Thành viên

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- 1) Bà Phạm Vân Quỳnh, cổ đông
- 2) Bà Vũ Thị Thu Huyền, cổ đông

Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Nguyễn Văn Nguyên: Trưởng Ban
- 2) Ông Hà Hải Tú: Thành viên
- 3) Bà Vũ Thanh Hồng: Thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị

sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Qui chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giao tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức giao tay với tỷ lệ tán thành 100%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

8.2 Phần thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông Nguyễn Nhất Việt:

- Sở hữu 43000 cổ phần, phát biểu với tư cách gần 8 vạn cổ phiếu.

- Cơ bản nhất trí với các đánh giá, số liệu, đề xuất của các báo cáo. Năm 2016, đã chia cổ phiếu thưởng mà chia cổ tức 14% là rất tốt.

- Cuộc họp trầm quá, cần thay đổi cho không khí thêm sôi nổi.

- Bản báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đơn giản quá, chưa nêu được chi tiết, cần chi tiết, kỹ hơn nữa, nêu rõ mặt mạnh mặt yếu. Ví dụ, công ty có bao nhiêu cán bộ, lương bình quân là bao nhiêu để so sánh với bình quân của xã hội.

- Từ ngày lên sàn Upcom, cổ phiếu của công ty có sự biến động thấp, chưa có sức hút với thị trường, cần có động thái để làm tốt hơn.

- Về quyết định thành lập chi nhánh, để chặt chẽ hơn cần quy định rõ chi nhánh là đơn vị hạch toán như thế nào trong quyết định.

2. Cổ đông Nguyễn Văn Thành:

- Hình thức hồ sơ đại hội: Các báo cáo nên có con số cụ thể, cơ bản.

- Kết quả SXKD năm vừa qua rất tốt, rất cố gắng, báo cáo rõ ràng, linh hoạt, thương hiệu vẫn rất lớn.

- Đáng lẽ nên thành lập chi nhánh trước đó rồi vì công việc khu vực phía Nam rất lớn, dù quản lý bằng hình thức nào thì không thể để tự do được, nên để hạch toán phụ thuộc, không nên thả lỏng vì khó kiểm soát.

3. Cổ đông Nguyễn Thành Tài:

- Nhất trí và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, mức lợi nhuận

50% là rất cao.

- Chia sẻ các khó khăn với HĐQT và ban lãnh đạo công ty như giá dịch vụ tư vấn đang bị cạnh tranh rất khốc liệt, nhiều đơn vị cạnh tranh bỏ giá tư vấn rất thấp.

- Các hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty làm rất tốt.

- Đề nghị tăng quỹ phúc lợi lên một chút, giảm cổ tức một chút để cải thiện chi phí nghỉ mát hàng năm cho cán bộ nhân viên công ty.

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lê Văn Tuấn:

- Ông Nguyễn Nhật Việt nói đúng, trong năm tới sẽ có báo cáo chi tiết hơn.

- Công việc của công ty phụ thuộc nhiều vào các dự án đầu tư công, tiếp cận càng ngày càng khó khăn, mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Chi phí giá vốn gốc cần để tạo ra sản phẩm là khoảng 85-86%. Ban Tổng giám đốc đã cố gắng duy trì, nhưng ngày càng khó khăn, chi phí giá vốn ngày càng khó khăn. HĐQT đã sửa các quy định để tạo sự linh hoạt trong sản xuất, kinh doanh. Cần dành cho công tác tái sản xuất sức lao động, rất mong cổ đông có ý kiến để giúp cho ban TGD, HĐQT việc này.

- Công ty VIWASE không bị kéo vào biến động vào thị trường, tránh bị hấp dẫn nhất thời của thị trường, điều này đã giúp cho VIWASE vẫn phát triển ổn định, với sự dẫn dắt của HĐQT thời gian vừa qua công ty đã nhận được nhiều sự tin cậy của các đối tác.

2. Ông Nguyễn Như Hà:

- Năm 2016 là năm có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất tốt. Ban lãnh đạo công ty có định hướng tốt, có kế hoạch chuẩn bị tốt cho các năm tiếp theo. Uy tín công ty được nâng cao thể hiện qua sự tin tưởng của các nhà đầu tư, chủ đầu tư đối với Công ty.

- HĐQT luôn cố gắng để duy trì sự phát triển của VIWASE để các cổ đông yên tâm đã đầu tư vào VIWASE và duy trì mức lương ổn định cho cán bộ nhân viên công ty.

- Việc thành lập Chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đã có đủ cơ sở vật chất, Công ty sẽ cho phép Chi nhánh sử dụng con dấu, hạch toán phụ thuộc.

8.3 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Như Hà thông báo: Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đã chốt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 là 7 thành viên. Tuy nhiên mới bầu được 6 thành viên, ngoài ra ông Trần Đức Toàn đã có đơn xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT. Như vậy HĐQT khuyết 02 thành viên. HĐQT đã nhận được 02 đơn đề cử của 2 nhóm cổ đông: Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT của nhóm cổ đông đại diện phần vốn của VNCC tại VIWASE và đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT của nhóm cổ đông VIWASE.

Ông Lê Văn Tuấn đại diện nhóm cổ đông đại diện phần vốn của VNCC tại VIWASE đọc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT là ông Nguyễn Bá Minh.

Ông Lê Văn Thành đại diện nhóm cổ đông VIWASE đọc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT là ông Nguyễn Thành Tài.

Ông Nguyễn Như Hà đề nghị các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội đã không giới thiệu đề cử thêm ứng viên nào.

Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Thông tin về các ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Số cổ phần đại diện/cá nhân nắm giữ
1	Nguyễn Bá Minh	1972	Kiến trúc sư, thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế - MBA	Trưởng phòng Kế hoạch và đầu tư, Đảng ủy viên Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)	381.950 (cổ phần đại diện)
2	Nguyễn Thành Tài	1974	Tiến sĩ Xây dựng	Phó TGD công ty Viwase, Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE)	27.070 (cổ phần cá nhân nắm giữ)

8.4 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2016; Thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.3. Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.166.950 cổ phần, tương đương 97,14%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông

dự họp.

9.4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2016 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.6. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.162.150 cổ phần, tương đương 97%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đã biểu quyết bầu các ông có tên sau đây làm thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp
1.	Nguyễn Thành Tài	2.381.022	73,04%
2.	Nguyễn Bá Minh	2.704.059	82,94 %

Ông Nguyễn Như Hà đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Ông Nguyễn Như Hà đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tất cả các điều khoản khác trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty vẫn giữ nguyên.

Đề nghị Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tất cả các điều khoản khác trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty vẫn giữ nguyên bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Đại diện Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Ông Trần Đức toàn Tổng giám đốc Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP:

- Tổng quan chung cho thấy nỗ lực rất lớn của HĐQT, ban lãnh đạo công ty trong năm 2016, thành công bằng việc chia cổ tức của Công ty là rất cao (cao nhất trong VC Group).

- Chia sẻ những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt như sự giảm đầu tư công, Công ty cần có các biện pháp cụ thể, tìm hướng đi mới để tháo gỡ khó khăn.

- Hy vọng với việc bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT tiếp tục đoàn kết, tìm ra hướng đi mới để đưa công ty ngày càng phát triển.

11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Vân Quỳnh, thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Như Hà đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được lập vào hồi 16^h50 ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Ông Nguyễn Như Hà, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 17^h00 ngày 21 tháng 4 năm 2017./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Vân Quỳnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



TS. Nguyễn Như Hà