



CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC
Số 10 Phở Quang, Q. Tân Bình, Tp HCM
☎: 08-38475166 – Fax: 08-38475161

ISO 9001 - 2000

Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Ngày 14 Tháng 07 Năm 2010

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2010



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/3/2008;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15/5/2010 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại Hội trường Công ty số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp có mặt tại Đại hội là 23 người, sở hữu 11.782.798 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 12 giờ 00 ngày 15/5/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký Đại hội, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại diện Ban điều hành trình bày các văn kiện Đại hội, ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự Đại hội, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình trước Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình trước Đại hội;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009 và mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2010; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, kế hoạch năm 2010 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám đốc với các nội dung chính sau đây:

- * Về kết quả SXKD năm 2009
- Tổng giá trị SXKD : 521,220 tỷ đồng (bằng 102% KH năm)



- Tổng doanh thu : 430,722 tỷ đồng. (bằng 108,8% KH năm)
Trong đó doanh thu ngoài công ty: 379,323 tỷ đồng. (bằng 110,7 % KH năm)
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 27,355 tỷ đồng (bằng 97,3% KH năm)
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 21.958 tỷ đồng (bằng 104,1% KH năm)
- Cổ tức : 15 % (bằng 100% KH năm)
- Nộp ngân sách : 15,191 tỷ đồng (bằng 66,3% KH năm)
- Thu nhập BQ NLĐ : 3,45 triệu đồng/người/tháng. (bằng 101% KH năm)

*** Về chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2010**

- Giá trị sản lượng : 600 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2009)
- Tổng doanh thu : 500 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2009).
Trong đó doanh thu ngoài công ty là 400 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 30 tỷ đồng (tăng 9,7% so với năm 2009)
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 22,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 16 %/năm (tăng 6,7% so với năm 2009)
- Nộp ngân sách : 18,5 tỷ đồng (tăng 21,8 % so với năm 2009)
- Thu nhập bình quân của người lao động : 04 triệu đồng/ người/ tháng (tăng 16% so với năm 2009)

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2009 và kế hoạch năm 2010.

- Các dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư gồm: Dự án “Khu cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp Waseco (Waseco Plaza)” tại số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình; Dự án “Khu nhà ở và văn phòng làm việc” tại 93 Lê Lợi – TP Vũng Tàu.
- Các dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư gồm: Dự án “Khu chung cư Thanh Đa – Review” tại Phường 27, Quận Bình Thạnh; Dự án “Trung tâm trưng bày vật tư và văn phòng làm việc” tại số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình; Dự án Khu chung cư đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12; Dự án khu phức hợp tại Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.
- Các khoản đầu tư khác gồm: Di dời, cải tạo, nâng cấp tuyến ống cấp nước dọc Quốc lộ 14 – NMN Đák Min – Đắc Nông; Di dời mở rộng Xưởng sản xuất công bê tông ly tâm tại Đắc Lắc; đầu tư mua 140.000 cổ phiếu của Công ty Viwaseen 12 và mua sắm tài sản cố định, thiết bị thi công

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 trình Đại hội.

- Hoạt động SXKD năm 2009 của Công ty: tổng doanh thu hợp nhất 430,722 tỷ đồng (trong đó doanh thu nội bộ 51,399 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế hợp nhất 27,355 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ Waseco 30,540 tỷ đồng.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2009, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực và quy định của chế độ kế toán hiện hành.
- Công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của HDQT, Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của công ty. Công tác hạch toán, kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 theo Tờ trình số 35/TT-HDQT ngày 15/5/2010 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

TT	Các chỉ tiêu	Cách tính	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận trước thuế		27.355.511.655
B	Thuế TNDN phải nộp sau miễn giảm		5.394.980.474
C	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	A-B	21.960.531.181
D	LN sau thuế hợp nhất sau khi trừ lợi ích cổ đông thiểu số (lỗ từ Cty CP Địa lợi)		(2.469. 299)
E	Tổng lợi nhuận sau thuế	C-D	21.958.061.882
F	Trích lập các quỹ		3.958.061.882
1	Quỹ đầu tư phát triển	$E * 6,52\%$	1.432.884.766
2	Quỹ dự phòng tài chính	$E * 5\%$	1.097.903.094
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	$E * 5\%$	1.097.903.094
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	$E * 1,5\%$	329.370.928
G	Chia cổ tức năm 2009 bằng 15% VĐL		18.000.000.000

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 29/4/2010
- Tỷ lệ cổ tức : 15%.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian : Hoàn tất trước ngày 30/6/2010.
- Nơi nhận cổ tức: Công ty cổ phần chứng khoán Sao Việt

Điều 6: Nhất trí thông qua chi phí cho hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 theo Tờ trình số 36/TT-HDQT ngày 15/5/2010 của Hội đồng quản trị đã được Công ty kiểm toán AASCS xác nhận là 813.757.371 đồng, trong đó: Chi thù lao các thành viên của HDQT và Ban kiểm soát là 762.750.648 đồng, chi phí khác là 51.006.648 đồng.



Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 7: Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty theo Tờ trình số 36/TT-HĐQT ngày 15/5/2010 của Hội đồng quản trị.

Trường hợp đặc biệt Công ty AASCS không thực hiện được thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập khác có uy tín trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

Điều 8: Nhất trí thông qua ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình số 34/TT-HĐQT ngày 15/5/2010 của Hội đồng quản trị và các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty lần thứ nhất (Chi tiết tại Tờ trình và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15/5/2010)

Điều 10: Nhất trí thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan về niêm yết chứng khoán.

Điều 11: Nhất trí thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi công trình Khu nhà ở và văn phòng làm việc 93 Lê Lợi – TP Vũng Tàu với giá trị khoảng 250 tỷ đồng do Công ty chứng khoán NH Đầu tư và phát triển Việt Nam bảo lãnh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục về phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN THÀNH