



ISO 9001 - 2008
SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ
ĐẾN Số: 15051
Giờ: Ngày 28 tháng 04 năm 2011

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/4/2011 của Ban Tổ chức đại hội;

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 2011 tại Hội trường Tòa nhà WASECO 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 49 người, sở hữu 11.025.348 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 12 giờ 00 ngày 22/4/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày các văn kiện Đại hội, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN và cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung 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 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010; kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011 của Tổng Giám đốc công ty với các nội dung chính sau đây:

- * **Về kết quả SXKD năm 2010:**
 - Tổng giá trị SXKD : 418,343 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu : 371,263 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 30,737 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 22,361 tỷ đồng

- Cổ tức : 15 %
- Thu nhập BQ NLĐ : 4 triệu đồng/người/tháng
- * **VỀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011**
- Giá trị sản lượng : 500 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 420 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15 %/năm
- Thu nhập BQ NLĐ : 4,5 triệu đồng/người/tháng

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 3: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2009 theo Tờ trình số 86/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

* **Phân phối lợi nhuận**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		30.737.247.792
2	Thuế TNDN phải nộp		8.375.880.251
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		22.361.367.541
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối		22.361.367.541
5	Trích lập các quỹ		4.361.367.541
5.1	Quỹ đầu tư phát triển % / LNST	8,5%	1.901.618.541
5.2	Quỹ dự phòng tài chính % / LNST	5%	1.118.068.000
5.3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi % / LNST	5%	1.118.068.000
5.4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành % / LN ST	1%	223.613.000
6	Chia cổ tức %/VĐL, trong đó:	15%	18.000.000.000
6.1	Chia cổ tức trả bằng cổ phiếu (%) / VĐL	10%	12.000.000.000
6.2	Chia cổ tức trả bằng tiền mặt (%) / VĐL	5%	6.000.000.000

* **Chi trả cổ tức năm 2010**

- **Đối với chia cổ tức bằng tiền (bằng 5% vốn điều lệ):**

Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng, chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Thời gian chi trả hoàn tất trước 30 tháng 6 năm 2011.

- **Đối với chia cổ tức bằng cổ phiếu (bằng 10% vốn điều lệ)**



Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu). Số cổ phiếu sở hữu sẽ được làm tròn chục, phần nhỏ hơn 10 cổ phiếu được trả bằng tiền mặt.

Thời gian dự kiến hoàn tất trong quý II/2011.

- **Địa điểm nhận cổ tức :**

Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (đối với các cổ đông đã lưu ký)

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký .

- **Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức : Ngày 01/4/2011**

- **Ủy quyền cho HĐQT :** Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển cổ tức năm 2010 sang cổ phiếu và thực hiện niêm yết cổ phiếu chuyển đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

Điều 4: Nhất trí thông qua chi phí cho hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 theo Tờ trình số 87/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng quản trị.

Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 5: 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 2011 của Công ty theo Tờ trình số 87/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 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 2011 của Công ty.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010 và mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2010 trình Đại hội.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 83/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty lần thứ hai (Chi tiết tại Tờ trình và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/4/2011)

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình số 84/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lần thứ nhất gồm:

- * Tăng vốn lần I của Công ty từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng. Trong đó:
 - Dợt 1 : Tăng 10% vốn điều lệ tương đương 12 tỷ đồng.
 - Dợt 2 : Tăng 40% vốn điều lệ tương đương 48 tỷ đồng.



- * Phương án tăng vốn
- Đợt 1 : Thanh toán cổ tức năm 2010 bằng 10% vốn điều lệ, trả bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/CP, tương ứng với 1.200.000 cổ phiếu phát hành.
- Đợt 2 : Phát hành thêm 4.800.000 cổ phiếu. HĐQT sẽ xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản trong quý II năm 2011 về phương án cụ thể của đợt phát hành này.
- * Mục tiêu phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho Công ty, đáp ứng vốn đối ứng của Doanh nghiệp tại các dự án đang triển khai thực hiện theo quy định .
- * Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định hiện hành .

Điều 10: Nhất trí thông qua Tờ trình số 85/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về điều chỉnh phương án vốn đầu tư công trình khối văn phòng và chung cư cao tầng thuộc dự án “Khu nhà ở và trụ sở văn phòng WASECO Vũng Tàu” gồm:

Chuyển nguồn vốn đầu tư cho công trình từ hình thức phát hành trái phiếu không chuyển đổi sang hình thức vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng với số tiền dự kiến là 122 tỷ đồng. Nguồn vốn còn lại của dự án đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban điều hành công ty cân đối, huy động theo quy định của pháp luật hiện hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành dùng quyền sử dụng đất, tài sản hình thành từ dự án để thế chấp cho các tổ chức tín dụng vay vốn theo quy định

Điều 11: Nhất trí thông qua theo Tờ trình số 88/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về việc ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc 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 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 2011.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN THÀNH



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 22/4/2011.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2011;
2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Tổng Giám đốc Công ty;
3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010;
6. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2010; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011;
7. Thông qua việc điều chỉnh phương án vốn đầu tư công trình Khối cao ốc văn phòng và chung cư cao tầng thuộc dự án “Khu nhà ở và trụ sở văn phòng WASECO Vũng Tàu;
8. Thông qua Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty;
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty lần thứ hai;
10. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lần thứ nhất;
11. Và các vấn đề khác theo thẩm quyền.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Văn Thành : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tất Thắng: Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT

Đoàn Chủ tịch chỉ định bà Vũ Thị Khiêm : Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Ban tổ chức đại hội đã kiểm tra và báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. Đại hội có mặt 49 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.025.348 cổ phần, chiếm 91,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010; kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2011 của Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

* **Về kết quả SXKD năm 2010:**

- Tổng giá trị SXKD : 418,343 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 371,263 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 30,737 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 22,361 tỷ đồng
- Cổ tức : 15 %
- Thu nhập BQ NLD : 4 triệu đồng/người/tháng

* **Về kế hoạch SXKD năm 2011:**

- Giá trị sản lượng : 500 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 420 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15 %/năm
- Thu nhập BQ NLD : 4,5 triệu đồng/người/tháng

2. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 86/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, gồm:

* **Phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận trước thuế		30.737.247.792
B	Thuế TNDN phải nộp		8.375.880.251
C	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	A-B	22.361.367.541
D	Trích lập các quỹ		4.361.367.541
1	Quỹ đầu tư phát triển	C * 8,5%	1.901.618.541
2	Quỹ dự phòng tài chính	C * 5%	1.118.068.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	C * 5%	1.118.068.000
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	C * 1%	223.613.000
E	Chia cổ tức năm 2010 bằng 15% VDL		18.000.000.000
1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% VDL		12.000.000.000
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt 05% VDL		6.000.000.000

* **Chi trả cổ tức năm 2010**

- **Đối với chia cổ tức bằng tiền (bằng 5% vốn điều lệ):**

Thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng, chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian chi trả dự kiến hoàn tất trước 30 tháng 6 năm 2011.

- **Đối với chia cổ tức bằng cổ phiếu (bằng 10% vốn điều lệ)**

Cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu). Số cổ phiếu sở hữu sẽ được làm tròn chục, phần nhỏ hơn 10 cổ phiếu được trả bằng tiền mặt.

Thời gian dự kiến hoàn tất trong quý II/2011.

- **Địa điểm nhận cổ tức :**

Tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (đối với các cổ đông đã lưu ký)

Tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký .

- **Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức : Ngày 01/4/2011**

* **Ủy quyền cho HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định để chuyển cổ tức năm 2010 sang cổ phiếu và thực hiện niêm yết cổ phiếu chuyển đổi tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 87/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010; dự kiến chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

- Kinh phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 được phép chi là 832.820.457 đồng (277.606.819.990 đ x 0,3%), trong đó: Chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 582.974.320 đồng, chi phí đi lại và các khoản chi phí khác là 249.846.137 đồng.

- Chi phí thực tế cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 đã được kiểm toán xác định là 627.054.584 đồng, trong đó: Chi thù lao các thành viên của HĐQT và Ban soát là 582.974.320 đồng, chi phí khác là 42.080.264 đồng.

- Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

- 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 2011 của Cty. Trường hợp đặc biệt Công ty AASCS không thực hiện được thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 2011.

5. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2010; mục tiêu, nhiệm vụ cơ

0098
NG T
PHÁ
À XÂY
OẠT N
TP. HỒ

bản năm 2011 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

6. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.
7. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 83/TT-HĐQT ngày 22/4/2010 của Hội đồng quản trị về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty lần thứ hai cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, gồm:

* **Điều 3: Ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- **Bổ Khoản 2:** “Đầu tư góp vốn, thành lập mới các công ty cổ phần, công ty TNHH; đầu tư, ủy thác đầu tư kinh doanh cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các loại chứng chỉ có giá”

* **Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

- **Sửa đổi, bổ sung Khoản 4:**

“Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, **trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Hội đồng quản trị bầu ra sẽ chủ trì.** Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố”

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 84/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lần thứ nhất từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành. Trong đó:

- Đợt 1 : Tăng 10% vốn điều lệ tương đương 12 tỷ đồng,
- Đợt 2 : Tăng 40% vốn điều lệ tương đương 48 tỷ đồng .

* **Phương án tăng vốn:**

- Đợt 1 : Thanh toán cổ tức năm 2010 bằng 10% vốn điều lệ, trả bằng cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đ/CP, tương ứng với 1.200.000 cổ phiếu phát hành.
- Đợt 2 : Phát hành thêm 4.800.000 cổ phiếu. HĐQT sẽ xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản trong quý II năm 2011 về phương án cụ thể của đợt phát hành này.

* **Mục tiêu phát hành:** Bổ sung vốn lưu động cho Công ty, đáp ứng vốn đối ứng của Doanh nghiệp tại các dự án đang triển khai thực hiện theo quy định.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện các thủ tục để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định hiện hành.

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 85/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về điều chỉnh phương án vốn đầu tư công trình Khối cao ốc văn phòng và chung cư cao tầng thuộc dự án “Khu nhà ở và trụ sở văn phòng WASECO Vũng Tàu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành, gồm:

- Chuyển nguồn vốn đầu tư cho công trình từ hình thức phát hành trái phiếu không chuyển đổi sang hình thức vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng với số tiền dự kiến là 122 tỷ đồng. Nguồn vốn còn lại của dự án đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT, Ban điều hành công ty cân đối, huy động theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành dùng quyền sử dụng đất, tài sản hình thành từ dự án để thế chấp cho các tổ chức tín dụng vay vốn theo quy định.

10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số 88/TT-HĐQT ngày 22/4/2011 của HĐQT về việc ông Trần Văn Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

11. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty VIWASEEN và các ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu và nhiệm vụ của Công ty trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

12. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản gồm 05 trang. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN THÀNH

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ KHIÊM

T.C.P.
H.M.