



SỞ GIAO DỊCH ISO 9001 KH 2008  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2012

**ĐẾN** Số: 31549  
Già: Ngày 12 tháng 9 năm 12

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường ngày 11/9/2012 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 bất thường tại Hội trường Công ty 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 66 người, sở hữu 11.784.351 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội bắt đầu lúc 9 giờ 00 và kết thúc hồi 11 giờ 00 ngày 11/9/2012.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 tham dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I (2008-2013).

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày các nội dung có liên quan, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã tiến biểu quyết từng nội dung được trình trước Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc ông Trần Văn Thành: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) do chuyển chuyên công tác.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2008-2013) gồm:

- Ông Chu Xuân Lãng, sinh năm 1979, Kỹ sư cấp thoát nước, Phó Tổng Giám đốc Công ty WASECO, đại diện quản lý 1.900.000 cổ phần của Tổng Công ty<sub>1</sub>





Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN), có giá trị bằng 19.000.000.000 đồng, chiếm 14,4% vốn điều lệ của Công ty.

- Ông Nguyễn Lê Ninh, sinh năm 1961, Kỹ sư máy xây dựng, Chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ SUDICO, đại diện quản lý 1.320.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO), có giá trị bằng 13.200.000.000 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2008-2013) như sau:

- Ông Chu Xuân Lãng đạt 9.452.719 phiếu, tương ứng với 9.452.719 cổ phần, chiếm 80,49% số cổ phần có quyền biểu quyết (so với 11.743.901 phiếu bầu của cổ đông có mặt lúc bầu cử).
- Ông Nguyễn Lê Ninh đạt 2.291.182 phiếu, tương ứng với 2.291.182 cổ phần, chiếm 19,51% số cổ phần có quyền biểu quyết (so với 11.743.901 phiếu bầu của cổ đông có mặt lúc bầu cử).

Ông Chu Xuân Lãng đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ I (2008-2013).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua Tờ trình số 140/TT-HĐQT ngày 11/9/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung : Ông Chu Xuân Lãng
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Ông Nguyễn Đức Bôn.
- Tổng Giám đốc : Ông Đặng Văn Tiêu.
- Kế toán trưởng Công ty : Ông Nguyễn Quốc Tuấn.

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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 bất thường ngày 11/9/2012 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 này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



TRẦN VĂN THÀNH





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

Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 9h00 ngày 11/9/2012.

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

Đại hội cổ đông bất thường có nhiệm vụ bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. Đại hội đã bầu:

1. 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

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Ngọc Tú, Trưởng Ban Kiểm soát : Trưởng ban
- Ông Huỳnh Bá Đức, Thành viên Ban Kiểm soát : Thành viên
- Ông Vũ Quốc Anh, Cổ đông : Thành viên

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

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đã kiểm tra và báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. Đại hội có mặt 66 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.784.351 cổ phần, chiếm 89,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 - Điều 18 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

5. 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 nghe Ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty do nhận nhiệm vụ mới theo quyết định bổ nhiệm cán bộ của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (HUD).
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ông Trần Văn Thành thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần





đầu tư và xây dựng cấp thoát nước 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 biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ I (2008-2013) 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.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tất Thắng: Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty VIWASEEN, Phó Chủ tịch HĐQT WASECO trình bày Quyết định số 240/QĐ-HĐQT ngày 30/8/2012 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty VIWASEEN - đơn vị trực tiếp quản lý 60% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước về việc “Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước WASECO”, theo đó cử:
  - Ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên HĐQT Tổng công ty VIWASEEN, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước: Tổ trưởng, đại diện quản lý 2.220.000 cổ phần, có giá trị bằng 22,2 tỷ đồng, chiếm 16,8% vốn điều lệ của Công ty.
  - Ông Nguyễn Đức Bôn – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước, đại diện quản lý 1.900.000 cổ phần, có giá trị bằng 19 tỷ đồng, chiếm 14,4% vốn điều lệ của Công ty.
  - Ông Đặng Văn Tiêu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước, đại diện quản lý 1.900.000 cổ phần, có giá trị bằng 19 tỷ đồng, chiếm 14,4% vốn điều lệ của Công ty.
  - Ông Chu Xuân Lãng – Phó Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước, đại diện quản lý 1.900.000 cổ phần, có giá trị bằng 19 tỷ đồng, chiếm 14,4% vốn điều lệ của Công ty.

Và văn bản số 242/CV-HĐTV ngày 30/8/2012 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty VIWASEEN về việc thay đổi cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần, theo đó:

- Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty WASECO thôi đại diện quản lý vốn của Tổng công ty VIWASEEN và thôi tham gia HĐQT quản trị Công ty WASECO do chuyển công tác;
  - Giới thiệu ông Chu Xuân Lãng, Kỹ sư cấp thoát nước, Phó Tổng Giám đốc công ty, thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty WASECO, đại diện quản lý phần vốn Tổng Công ty VIWASEEN tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty WASECO;
5. Đại hội đã nhận được Quyết định số 91/QĐ-CT-HĐQT ngày 04/9/2012 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (SUDICO) về việc thay đổi và đề cử ông Nguyễn Lê Ninh - người đại diện phần vốn của SUDICO tham gia Hội đồng quản trị WASECO.

335  
ING T  
Ổ PHẢ  
V VÀ XÃ  
THOÁT  
VH TP



6. Các hồ sơ đề cử, lý lịch của ông Chu Xuân Lãng và ông Nguyễn Lê Ninh đầy đủ và đúng quy định. Tại Đại hội, không có cổ đông nào ứng cử và các cổ đông không đề cử thêm người khác tham gia Hội đồng quản trị.
7. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2008-2013) 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:
  - Ông Chu Xuân Lãng, sinh năm 1979, kỹ sư cấp thoát nước, Phó Tổng Giám đốc Công ty WASECO, đại diện quản lý 1.900.000 cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN), có giá trị bằng 19.000.000.000 đồng, chiếm 14,4% vốn điều lệ của Công ty.
  - Ông Nguyễn Lê Ninh, sinh năm 1961, kỹ sư máy xây dựng, Chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ SUDICO, đại diện quản lý 1.320.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO), có giá trị bằng 13.200.000.000 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty.
8. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 63 cổ đông, đại diện cho 11.743.901 cổ phần.  
Kết quả:

  - Ông Chu Xuân Lãng đạt 9.452.719 phiếu, tương ứng với 9.452.719 cổ phần, chiếm 80,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Ông Nguyễn Lê Ninh đạt 2.291.182 phiếu, tương ứng với 2.291.182 cổ phần, chiếm 19,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được đại hội thông qua, Ông Chu Xuân Lãng đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ I (2008-2013).

9. Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ I (2008-2013) gồm:

- Ông Nguyễn Tất Thắng,
- Ông Nguyễn Đức Bôn
- Ông Đặng Văn Tiêu
- Ông Nguyễn Văn Lộc
- Ông Chu Xuân Lãng

Hội đồng Quản trị đã họp phiên thứ 21 nhiệm kỳ I (2008-2013) và nhất trí:

- Ông Nguyễn Đức Bôn – Kế toán trưởng Công ty thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng. HĐQT bầu Ông Nguyễn Đức Bôn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Bổ nhiệm Ông Đặng Văn Tiêu: Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;



- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Tuấn: Phó phòng Tài chính Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
10. HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường đề nghị thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Đại hội đã biểu quyết với 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 thông qua:
- Thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung : Ông Chu Xuân Lãng
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty : Ông Nguyễn Đức Bôn
  - Tổng Giám đốc Công ty : Ông Đặng Văn Tiêu
  - Kế toán trưởng Công ty : Ông Nguyễn Quốc Tuấn.

11. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản đại hội gồm 04 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 toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/9/2012.

Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 1h 00 cùng ngày.



**TRẦN VĂN THÀNH**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A blue ink signature, appearing to be "Vũ Thị Khiêm", written over a horizontal line.

**VŨ THỊ KHIÊM**