



ISO 9001 - 2008

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Công ty Waseco  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC  
Số 10 Phở Quang, Q. Tân Bình, Tp HCM  
☎: 08-38475166 – Fax: 08-38475161

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 01/2012NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 17724  
Giờ: Ngày 14 tháng 05 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2012 ngày 11/5/2012 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 2012 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 72 người, sở hữu 12.495.501 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 11/5/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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, 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 2012 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 tại Đại hội;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 2011; kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012 của Tổng Giám đốc công ty với các nội dung chính sau đây:

- \* Về kết quả SXKD năm 2011:
  - Tổng giá trị SXKD : 493,469 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu : 435 tỷ đồng



- Tổng lợi nhuận trước thuế : 43,025 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 31,218 tỷ đồng
- Cổ tức : 15 %
- Thu nhập BQ NLD : 4,6 triệu đồng/người/tháng
- \* **Về kế hoạch SXKD năm 2012:**
- Giá trị sản lượng : 500 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 446 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 35 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 12 - 15 %/năm
- Thu nhập BQ NLD : 5 triệu đồng/người/tháng

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 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 2011 theo Tờ trình số 122 /TT-HĐQT ngày 11/5/2012 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

\* **Phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận trước thuế		43.025.318.967
B	Thuế TNDN phải nộp		11.807.078.705
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN		31.218.240.262
D	Trích lập các quỹ (1 + 2 + 3 + 4)		11.418.240.262
1	Quỹ đầu tư phát triển		7.984.234.262
2	Quỹ dự phòng tài chính	C * 5%	1.560.912.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	C * 5%	1.560.912.000
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	C * 1%	312.182.000
E	Chia cổ tức năm 2011	15% VDL	19.800.000.000

\* **Chi trả cổ tức năm 2011**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty thỏa thuận với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2012.

393538  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 VÀ XÂY DỰ  
 THOÁT NƯỚC  
 TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa điểm nhận cổ tức :
  - + Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.
  - + Tại Cty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua chi phí cho hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 theo Tờ trình số 121/TT-HĐQT ngày 11/5/2012 của Hội đồng quản trị.

Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 được thực hiện theo đúng 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 2012 của Công ty theo Tờ trình số 121/TT-HĐQT ngày 11/5/2012 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 2012 của Công ty.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2012 của Công ty.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011 trình Đại hội.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua theo Tờ trình số 123/TT-HĐQT ngày 11/5/2012 của HĐQT về việc ông Trần Văn Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông 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 chi 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 2012.

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



**TRẦN VĂN THÀNH**

