



ISO 9001 - 2008

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Waseco
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC
Số 10 Phố Quang, Q. Tân Bình, Tp HCM
☎: 08-38475166 – Fax: 08-38475161

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 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 (WASECO);

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 25/4/2013 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp thường niên 2013 ngày 25/4/2013 tại Hội trường Tòa nhà WASECO số 10 Phố 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 51 người, sở hữu 12.401.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 12 giờ 30 ngày 25/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty WASECO đã biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình bày các báo cáo và tờ trình, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty VIWASEEN và các cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty WASECO 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 2013 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 2012; kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018) của Tổng Giám đốc Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

*** Về kết quả SXKD năm 2012:**

- Tổng giá trị SXKD : 384,852 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 303,976 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15,506 tỷ đồng



* **Về kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Giá trị sản lượng : 400 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 346 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng
- Cổ tức : Từ 8 - 10 %/năm

* **Dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ II (2013-2018)**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Tổng cộng
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	400	460	540	650	750	2.800
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	346	400	460	554	640	2.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	30	35	40	45	175
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22	22,5	23	25,2	28,3	121
5	Thu nhập BQ triệu đồng/người /tháng	Triệu đồng	5,3	5,5	5,7	5,9	6,2	-
6	Cổ tức (%)	%	8-10%	10%	15%	15%	15%	-

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 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 2012 theo Tờ trình số 179/TT-HĐQT ngày 12/4/2013 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 sau khi hợp nhất		12.379.452.027
B	Thuế TNDN phải nộp		3.955.544.626
C	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		57.437
D	Lợi nhuận sau thuế TNDN khi hợp nhất (D = A-B-C)		8.423.849.964
E	Trích lập các quỹ (1 + 2 +3 + 4)		8.423.849.964
1	Quỹ đầu tư phát triển		
2	Quỹ dự phòng tài chính	D * 3%	251.135.964
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	D * 2%	168.476.000
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	D * 1%	84.238.000
F	Chia cổ tức năm 2012	6% VDL	7.920.000.000

* Chi trả cổ tức năm 2012

- 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 định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày 31/7/2013.

* 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 2012 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 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 2013 của Công ty theo Tờ trình số 06/TT-BKS ngày 25/4/2013 của Ban kiểm soát.

Trường hợp đặc biệt Công ty AASCS không thực hiện được thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 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 2013 của Công ty.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện KH SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ I (2008-2013); các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018) của Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012 trình Đại hội.

Điều 8: Nhất trí thông qua Tờ trình số 181/TT-HĐQT ngày 23/4/2013 về chủ trương chuyển 1 phần dự án Khu phức hợp tại Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM sang xây dựng nhà ở xã hội.

Điều 9: Nhất trí thông qua Tờ trình số 180/TT-HĐQT ngày 12/4/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 3. Chi tiết Điều lệ mới của Công ty được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 10: Nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau:

Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 06 người:

- Ông Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1955, cử nhân Tài chính, cử nhân Luật.
- Ông Nguyễn Đức Bôn, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán.
- Ông Đặng Văn Tiêu, sinh năm 1955, kỹ sư Xây dựng.
- Ông Nguyễn Lê Ninh, sinh năm 1961, kỹ sư Thủy lợi.

- Ông Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1960, kỹ sư Xây dựng.
- Ông Trần Văn Thành, sinh năm 1960, kỹ sư Xây dựng.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 03 người:

- Ông Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1979, cử nhân Tài chính Kế toán, cử nhân Luật.
- Ông Huỳnh Bá Đức, sinh năm 1960, cử nhân Kinh tế
- Ông Phạm Phước Thịnh, sinh năm 1975, cử nhân Kinh tế

Điều 11: Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát gồm:

*** Kết quả bầu thành viên HĐQT**

- Ông Nguyễn Tất Thắng, đạt 11.175.965 phiếu bầu, chiếm 90,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Đức Bôn, đạt 11.893.005 phiếu bầu, chiếm 95,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Đặng Văn Tiêu, đạt 11.175.965 phiếu bầu, chiếm 90,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Lê Ninh, đạt 6.699.158 phiếu bầu, chiếm 54,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Văn Lộc, đạt 9.852.991 phiếu bầu, chiếm 79,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Trần Văn Thành, đạt 11.175.415 phiếu bầu, chiếm 90,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

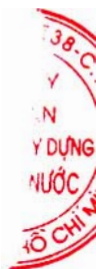
*** Kết quả bầu thành viên BKS:**

- Ông Phạm Ngọc Tú, đạt 12.560.660 phiếu, chiếm 101,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Huỳnh Bá Đức, đạt 12.489.215 phiếu, chiếm 100,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Phạm Phước Thịnh, đạt 12.155.285 phiếu, tương ứng với 12.489.215 cổ phần, chiếm 98,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 12: Đại hội đã thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau:

*** Hội đồng quản trị công ty gồm:**

1. Ông Nguyễn Đức Bôn.
2. Ông Nguyễn Tất Thắng.
3. Ông Đặng Văn Tiêu.



4. Ông Trần Văn Thành.

5. Ông Nguyễn Văn Lộc.

* Ban kiểm soát công ty gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Tú.

2. Ông Huỳnh Bá Đức.

3. Ông Phạm Phước Thịnh.

Điều 13: Đại hội đã thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty như sau:

- Ông Nguyễn Đức Bôn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Tất Thắng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Ngọc Tú giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.
- Ông Đặng Văn Tiêu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Điều 14: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông Công ty (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 2013.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



The stamp is circular and red, containing the following text: 'M.S.D.N. 0300393538', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC', and 'Đ. TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

NGUYỄN ĐỨC BÔN



ISO 9001 - 2010

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Đại hội cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 25/4/2013.

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ I (2008-2013) và kế hoạch năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018) của Tổng Giám đốc Công ty;
2. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã được kiểm toán;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012;
4. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2012; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2013
5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
6. 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 2012 và nhiệm kỳ I (2008-2013); mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018);
7. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát;
8. Thông qua chủ trương chuyển 1 phần dự án khu phức hợp tại Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM sang xây dựng nhà ở xã hội;
9. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty lần thứ 3;
10. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018)
11. Các vấn đề khác theo thẩm quyền.

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty

Biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- Ông Phạm Ngọc Tú : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Huỳnh Bá Đức : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Phước Thịnh : Thành viên Ban kiểm soát

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



Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã kiểm tra và báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội. Đại hội có mặt 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.401.720 cổ phần, chiếm 93,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội 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 (sau đây gọi tắt là tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012; kế hoạch và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018) của Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.

* **Về kết quả SXKD năm 2012:**

- Tổng giá trị SXKD : 384,852 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 303,976 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 15,664 tỷ đồng

* **Về kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Giá trị sản lượng : 400 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 346 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 25 tỷ đồng
- Cổ tức : Từ 8 - 10 %/năm

* **Dự kiến kế hoạch nhiệm kỳ II (2013-2018)**

T	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Tổng cộng
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	400	460	540	650	750	2.800
2	Tổng doanh thu.	Tỷ đồng	346	400	460	554	640	2.400
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	30	35	40	45	175
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22	22,5	23	25,2	28,3	121
5	Thu nhập BQ triệu đồng/người /tháng	Triệu đồng	5,3	5,5	5,7	5,9	6,2	-
6	Cổ tức (%)	%	8-10%	10%	15%	15%	15%	-

- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 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 Đại hội tán thành.

3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 179/TT-HĐQT ngày 12/4/2013 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội tán thành, gồm:

* **Phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận trước thuế sau khi hợp nhất		12.379.452.027
B	Thuế TNDN phải nộp		3.955.544.626
C	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		57.437
D	Lợi nhuận sau thuế TNDN khi hợp nhất (D = A-B-C)		8.423.849.964
E	Trích lập các quỹ (1 + 2 + 3 + 4)		8.423.849.964
1	Quỹ đầu tư phát triển		
2	Quỹ dự phòng tài chính	D * 3%	251.135.964
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	D * 2%	168.476.000
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	D * 1%	84.238.000
F	Chia cổ tức năm 2012	6% VDL	7.920.000.000

* **Chi trả cổ tức năm 2012**

* **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 định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông trước ngày 31/7/2013.

* **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.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012; dự kiến chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành, gồm:

Kinh phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 theo quy định là:

$$235.011.474.734 \text{ đ} \times 0,3\% = 705.034.424. \text{ đồng.}$$

Công ty đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và người công bố thông tin năm 2012 là 462.502.581 đồng (trong đó HĐQT là 383.538.726 đồng và BKS là 78.963.855 đồng)

Chi phí đi lại và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2012 là 175.950.739 đồng.

Tổng chi phí đã chi cho hoạt động của HĐQT, BKS 2012 là : 638.453.320 đ.

Dự toán chi phí cho hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty, Người công bố thông tin và các tiêu ban thuộc HĐQT năm 2013 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

5. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 25/4/2013 của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội tán thành về việc 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 2013 của Công ty.
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 2013 của Công ty.
 6. 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 KH SXKD năm 2012 và nhiệm kỳ I (2008-2013); các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013-2018) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 7. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 8. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 181/TT-HĐQT ngày 23/4/2013 về chủ trương chuyển 1 phần dự án khu phức hợp tại Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM sang xây dựng nhà ở xã hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 9. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 180/TT-HĐQT ngày 12/4/2013 về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần thứ 3 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành. Chi tiết Điều lệ mới của Công ty được đính kèm Biên bản này.
 10. Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
 11. Về công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- 11.1. Việc đề cử/ứng cử để bầu TV HĐQT. Đại hội đã nhận được các hồ sơ sau đây:**
- * Tổng Công ty VIWASEEN có văn bản số 320/CV-HĐTV ngày 01/4/2013 v.v giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Công ty WASECO nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm:
 - Ông Nguyễn Tất Thắng - Thành viên HĐTV Tổng công ty VIWASEEN, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty WASECO, đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị bằng 29,92 tỷ đồng, chiếm 22,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT Công ty WASECO, đại diện quản lý 31,1% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá 24,64 tỷ đồng, chiếm 18,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
 - Ông Đặng Văn Tiêu - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty WASECO, đại diện quản lý 31,1% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị 24,64 tỷ đồng, chiếm 18,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
 - * Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (SUDICO) có Quyết định số 33/QĐ-CT-HĐQT ngày 17/4/2013 cử ông Nguyễn Lê Ninh là người đại diện phần vốn của SUDICO, quản lý 1.320.000 cổ phần, có giá trị bằng 13,2 tỷ

đồng, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II

- * Nhóm cổ đông sở hữu 804.100 cổ phần chiếm 6,1% vốn điều lệ của Công ty gồm: Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương, sở hữu 474.100 cổ phần và Công ty cổ phần đầu tư Đông Dương, sở hữu 330.000 cổ phần, cùng thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Lộc, hiện sở hữu 5.170 cổ phần tại WASECO tham gia ứng cử TV HĐQT Công ty Waseco nhiệm kỳ II.
- * Nhóm cổ đông sở hữu 756.710 cổ phần chiếm 5,8% vốn điều lệ của Công ty gồm: ông Nguyễn Văn Dân, sở hữu 70.460 cổ phần; bà Đỗ Thị Thanh Nhã, sở hữu 125.950 cổ phần, ông Nguyễn Bá Cao, sở hữu 118.300 cổ phần, bà Nguyễn Thị Thu Hà, sở hữu 187.000 cổ phần, Công ty CP Nhựa Tân Tiến, sở hữu 264.000 cổ phần cùng thống nhất đề cử ông Trần Văn Thành, hiện sở hữu 3.080 cổ phần tham gia ứng cử TV HĐQT Công ty Waseco nhiệm kỳ II.

11.2. Về việc đề cử/ứng cử để bầu Ban kiểm soát.

- * Tổng Công ty VIWASEEN có VB số 320 và 333/CV-HĐTV giới thiệu cán bộ tham gia BKS Công ty WASECO nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm:
 1. Ông Phạm Ngọc Tú – cử nhân kế toán, cử nhân luật, Kế toán trưởng Tổng công ty Viwaseen, Trưởng ban kiểm soát Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên BKS.
 2. Ông Phạm Phước Thịnh – cử nhân kinh tế, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thành viên BKS Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên BKS
 3. Ông Huỳnh Bá Đức – cử nhân kinh tế, Giám đốc Chi nhánh Kinh doanh Vật tư, thành viên BKS Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên BKS.
- * Các cổ đông/nhóm cổ đông khác không ứng cử/đề cử ứng viên tham bầu thành viên Bna kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

11.3. Tất cả hồ sơ của các ứng viên tham gia để bầu thành viên HĐQT và BKS đều đầy đủ và hợp lệ.

12. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành gồm:

12.1. Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 6 người.

- Ông Nguyễn Tất Thắng, sinh năm 1955, cử nhân Tài chính, cử nhân Luật.
- Ông Nguyễn Đức Bôn, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán,
- Ông Đặng Văn Tiêu, sinh năm 1955, kỹ sư Xây dựng.
- Ông Nguyễn Lê Ninh, sinh năm 1961, kỹ sư Thủy lợi.
- Ông Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1960, kỹ sư Xây dựng
- Ông Trần Văn Thành, sinh năm 1960, kỹ sư Xây dựng

12.2. Danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người:

- Ông Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1979, cử nhân Tài chính Kế toán, cử nhân Luật
- Ông Huỳnh Bá Đức, sinh năm 1960, cử nhân Kinh tế
- Ông Phạm Phước Thịnh, sinh năm 1975, cử nhân Kinh tế

13. Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 51 cổ đông, đại diện cho 12.401.720 cổ phần.

13.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Tất Thắng, đạt 11.175.965 phiếu bầu, chiếm 90,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Đức Bôn, đạt 11.893.005 phiếu bầu, chiếm 95,9% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Đặng Văn Tiêu, đạt 11.175.965 phiếu bầu, chiếm 90,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Lê Ninh, đạt 6.699.158 phiếu bầu, chiếm 54,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Văn Lộc, đạt 9.852.991 phiếu bầu, chiếm 79,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Trần Văn Thành, đạt 11.175.415 phiếu bầu, chiếm 90,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

- Ông Phạm Ngọc Tú, đạt 12.560.660 phiếu, chiếm 101,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Huỳnh Bá Đức, đạt 12.489.215 phiếu, chiếm 100,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Phạm Phước Thịnh, đạt 12.155.285 phiếu, tương ứng với 12.489.215 cổ phần, chiếm 98,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.

13.3. Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2013-2018):

* Hội đồng quản trị công ty gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn
- Ông Nguyễn Tất Thắng
- Ông Đặng Văn Tiêu
- Ông Trần Văn Thành
- Ông Nguyễn Văn Lộc

* Ban kiểm soát công ty gồm:

- Ông Phạm Ngọc Tú.
- Ông Huỳnh Bá Đức.
- Ông Phạm Phước Thịnh.

14. Hội đồng Quản trị đã họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ II (2013-2018) vào lúc 11h30 ngày 25/4/2013 bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty. Kết quả như sau:
 - Bầu ông Nguyễn Đức Bôn: giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - Bầu ông Nguyễn Tất Thắng: giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Công ty.
 - Bổ nhiệm ông Đặng Văn Tiêu: UVHĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn: giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
15. Ban kiểm soát công ty đã họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ II (2013-2018) và nhất trí bầu ông Phạm Ngọc Tú giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.
16. Đại hội đã thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
17. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của ông Dương Văn Phúc – 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 phát triển, kế hoạch SXKD ngắn và dài hạn của Công ty trong năm 2013 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ II.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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.

18. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội gồm 07 trang.

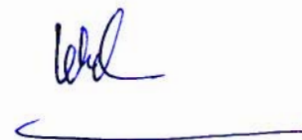
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.



NGUYỄN ĐỨC BÔN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM