



SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 40/50
Giờ: Ngày 10 tháng 12 năm 13

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ II (2013-2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Biên bản họp lần thứ 4 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 09/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả SXKD tháng 10, 11 và 11 tháng năm 2013 như sau:

• **Kết quả SXKD tháng 10 + 11 năm 2013**

- Giá trị SXKD : 38,462 tỷ/ 94,8 tỷ (đạt 40,6% KH quý 4)
- Doanh thu : 39,766 tỷ/ 78,314 tỷ (đạt 50,7% KH quý 4)
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 995 triệu/ 2,7 tỷ (đạt 36,8% KH quý 4)

• **Kết quả SXKD 11 tháng năm 2013**

- Giá trị SXKD : 249,246 tỷ/ 400 tỷ (đạt 62,3% KH năm)
- Doanh thu : 263,516 tỷ/ 346 tỷ (đạt 76,1% KH năm)
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 7,363 tỷ/ 25 tỷ (đạt 29,5% KH năm)

Hội đồng quản trị công ty yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thi công, lên khối lượng thanh toán và thu hồi vốn các công trình.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2013 gồm:

- Giá trị SXKD : 39,216 tỷ
- Doanh thu : 38,975 tỷ
- Tiền thu về tài khoản : 50,5 tỷ

Điều 3: Nhất trí thông qua đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và XD cấp thoát nước 201 (gọi tắt là Chi nhánh 201) và Chi nhánh Trung tâm Tư vấn xây dựng như sau:

• **Đối với Chi nhánh 201:**

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 201 (Giải thể Chi nhánh) kể từ 0h ngày 01/01/2014. Trên cơ sở lực lượng lao động hiện nay của Chi nhánh, Công ty thành

lập 3 đội xây lắp như sau:

- Đội xây lắp số 8 do ông Lâm Văn Đề - Kỹ sư điện làm đội trưởng.
- Đội xây lắp số 11 do ông Võ Hồng Quân – Kỹ sư Xây dựng làm đội trưởng.
- Đội xây lắp số 12 do ông Nguyễn Công Hạnh – Cử nhân ngành Tài chính Tín dụng, Kỹ sư xây dựng làm đội trưởng.

• **Đối với Chi nhánh Trung tâm Tư vấn Xây dựng:**

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Tư vấn Xây dựng (Giải thể Chi nhánh) kể từ 0h ngày 01/01/2014. Trên cơ sở bộ phận xây lắp của Chi nhánh, Công ty thành lập Đội xây lắp số 5 do ông Hà Văn Dũng làm đội trưởng. Chuyển bộ phận thiết kế của Chi nhánh về thuộc phòng Kỹ thuật Đấu thầu công ty.

HĐQT giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau đây:

1. Thành lập Tổ giúp việc để giám sát quản lý chặt chẽ mọi chi phí phát sinh tại 2 chi nhánh trên kể từ ngày ban hành Nghị quyết của HĐQT tới thời điểm 0h ngày 01/01/2014 và thực hiện các công việc có liên quan tới việc chấm dứt, giải thể 2 chi nhánh theo quy định của pháp luật.
2. Bố trí, sắp xếp hợp lý lao động của 2 chi nhánh trên cơ sở nhu cầu của các đội thi công, phòng ban và đơn vị khác trong công ty, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm của người lao động. Trường hợp không sắp xếp được, Tổng giám đốc giải quyết các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật.
3. Các Đội mới thành lập phải đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức đội, bao gồm đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, kế toán và công nhân kỹ thuật. Đội trưởng phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức quản lý thi công, khả năng về tài chính để chủ động và có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4: Nhất trí thông qua việc điều động và bổ nhiệm ông Đinh Như Quý: Sinh năm 1977, Kỹ sư Xây dựng chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước, Phó Giám đốc Chi nhánh Tư vấn xây dựng giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc công ty.

Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện thủ tục bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc điều chỉnh phương án đầu tư dự án khu đất tại Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP Hồ Chí Minh theo đề xuất của Tổng giám đốc công ty làm cơ sở định hướng để đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Nhất trí thanh lý Hợp đồng số 166/HĐ/WASECO ngày 25/12/2003 giữa Tổng Công ty HUD và Công ty Waseco và ký Hợp đồng nguyên tắc về hợp tác đầu tư làm cơ sở để Tổ công tác liên hệ với cơ quan có thẩm quyền.

Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện các bước công việc tiếp theo của dự án và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 6: Nhất trí thông qua các quy chế quản lý nội bộ sau:

- Quy chế dân chủ tại Công ty;
- Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn BCH công trường;
- Quy chế bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu bầu cử, từ chức, miễn nhiệm cán bộ

Giao Tổng giám đốc triển khai các Quy chế quy định trên để áp dụng thống nhất trong toàn công ty.

Điều 7: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan trong công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 7.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty.
- BKS, Công bố trên website cty
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐỨC BÔN

