



ISO 9001 - 2008

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Waseco

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
(WASECO)

Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 9h00 ngày 22/11/2014.

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

Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 có nhiệm vụ xem xét thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO-WASECO PLAZA” phần Công ty WASECO sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong Dự án.

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.

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).

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 59 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.976.126 cổ phần, chiếm 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty đã đọc Tờ trình số 112/TT-HĐQT ngày 11/10/2014 về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án



“Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO-WASECO PLAZA” phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong Dự án.

Đại hội đã thảo luận nội dung các nội dung được nêu trong Tờ trình số 112/TT-HĐQT ngày 10/11/2014 của Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua nội dung chính gồm:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước sở hữu trong Dự án cho Nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện được nêu trong phương án 2 của Tờ trình.
2. Chấp thuận thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án: Đồng ý cho Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương chuyển nhượng toàn bộ 45% phần vốn góp vào dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” cho Nhà đầu tư khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thương thảo ký hợp đồng với Nhà đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án theo phương án đã trình và được Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội gồm 02 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 bất thường năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN





NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

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 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 22/11/2014 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp bất thường năm 2014 vào ngày 22/11/2014 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 59 người, sở hữu 11.976.126 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 9 giờ 00 và kết thúc hồi 10 giờ 30 ngày 22/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đã biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc Dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO-WASECO PLAZA” phần Công ty Waseco sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đối với nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO-WASECO PLAZA” phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) sở hữu và thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong Dự án được nêu tại Tờ trình số 112/TT-HĐQT ngày 10/11/2014 của Hội đồng quản trị, với nội dung chính như sau:



- Chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước được chuyển nhượng vốn góp hoặc bán sản phẩm thuộc dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” phần Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước sở hữu trong Dự án cho Nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện nêu trong phương án 2 của Tờ trình.
- Chấp thuận thay đổi đối tác hợp tác đầu tư trong dự án: Đồng ý cho Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương chuyển nhượng toàn bộ 45% phần vốn góp vào dự án “Khu cao ốc văn phòng và Căn hộ chung cư WASECO - WASECO PLAZA” cho Nhà đầu tư khác.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thương thảo ký hợp đồng với Nhà đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án theo phương án đã trình và được Đại hội thông qua.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty WASECO giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua. Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông 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 bất thường năm 2014 Công ty WASECO.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN,
- Sở GDCKTPHCM
- HĐQT, BKS, BĐH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN ĐỨC BÔN

WASECO INVESTMENT AND CONSTRUCTION CO., LTD.
ĐƯỜNG SỐ 4
QUẬN CHI MINH