



SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 15445
Ngày: 25/4/2014
Chuyên: M&A
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

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 tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 25/4/2014 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp thường niên 2014 vào ngày 25/4/2014 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 55 người, sở hữu 12.012.134 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 25/4/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 làm việc 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 2014 Công ty WASECO đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình tại 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 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

*** Về kết quả SXKD năm 2013:**

- Tổng giá trị SXKD : 306,808 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ): 305,329 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 5,590 tỷ đồng



- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 3,376 tỷ đồng

* **Về kế hoạch SXKD năm 2014:**

- Giá trị sản lượng : 350 tỷ đồng (chưa bao gồm giá trị đầu tư)
- Tổng doanh thu : 325 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 6 %/năm

Điều 2: 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 2013; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản năm 2014 của Công ty.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 4: Nhất trí thông qua chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 theo Tờ trình số 77/TT-HĐQT ngày 11/4/2014 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		5.590.491.364
B	Thuế TNDN phải nộp		2.218.121.918
C	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		(4.226.919)
D	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (D = A-B-C)		3.376.596.365
E	Trích lập các quỹ (1 + 2 + 3 + 4)		76.596.365
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ dự phòng tài chính		76.596.365
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi		0
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành		0
F	Chia cổ tức năm 2013	2,5% VDL	3.300.000.000

* **Chi trả cổ tức năm 2013**

- **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 30/6/2014.

* **Địa điểm nhận cổ tức:**

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.
- Tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 trình Đại hội.

Điều 7: 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 2014 của Công ty theo Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 12/4/2014 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 2014 của Công ty.

Điều 8: Nhất trí thông qua việc điều chỉnh dự án Khu cáo ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO - WASECO Plaza tại số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM như sau:

- Tăng chiều cao của các khối nhà từ 13 tầng lên 16 tầng+ tầng lửng tại tầng trệt + tầng sân thượng và 02 tầng hầm; chiều cao xây dựng công trình từ 45m thành 60m;
- Chuyển các khối nhà từ 02 khối văn phòng và 02 khối chung cư trở thành 03 khối chung cư và 01 khối officetel.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2006 đến năm 2016.
- Tăng dân số chung cư từ 1.152 người lên 1.600 người (tăng thêm 448 người).
- Điều chỉnh phương án kiến trúc và cơ cấu căn hộ (chia nhỏ, tăng số căn hộ từ 288 căn thành 495 căn cho 03 khối chung cư).

Điều 9: Nhất trí giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty xây dựng các giải pháp cụ thể trong việc đầu tư nâng cao năng lực, mua sắm máy móc, thiết bị thi công, đổi mới mô hình trong quản lý doanh nghiệp và thực hiện hợp đồng xây lắp, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và các năm sau.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty WASECO giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua.



Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm 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 2014.

- Nơi nhận: *thc*
- Các cổ đông Cty
 - UBCKNN,
 - Sở GDCKTPHCM
 - TT LKCKVN
 - HĐQT, BKS, BĐH
 - CBTT trên Website Cty
 - Lưu

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN



ISO 9001 - 2008

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

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Đại hội cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 25/4/2014.

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

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty;
2. 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 2013; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2014;
3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã được kiểm toán;
4. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2013; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2014
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013;
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;
8. Thông qua việc điều chỉnh dự án Khu cáo ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO - WASECO Plaza.

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 55 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.012.134 cổ phần, chiếm 91% 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 2014 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

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 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 2013:**

- Tổng giá trị SXKD : 306,808 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ): 305,329 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 5,590 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế : 3,376 tỷ đồng

* **Về kế hoạch SXKD năm 2014:**

- Giá trị sản lượng : 350 tỷ đồng(chưa bao gồm giá trị đầu tư)
- Tổng doanh thu : 325 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 6 %/năm

2. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện KH SXKD năm 2013; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản năm 2014 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.

3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013; dự kiến chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 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 2013 theo Điều lệ là:

$$264.037.525.029 \text{ đồng} \times 0,3\% = 792.112.575 \text{ đồng.}$$

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 2013 là **519.532.247 đồng** (trong đó HĐQT là 430.826.232 đồng và BKS là 88.706.015 đồng)

Chi phí đi lại và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2013 là 163.257.855 đồng.

Tổng chi phí đã chi cho hoạt động của HĐQT, BKS 2013 là : 682.790.102 đ.

Dự toán chi phí cho hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty, Người công bố thông tin và các tiểu ban thuộc HĐQT năm 2014 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

5. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 77/TT-HĐQT ngày 11/4/2014 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013 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		5.590.491.364
B	Thuế TNDN phải nộp		2.218.121.918
C	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		(4.226.919)
D	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất (D = A-B-C)		3.376.596.365
E	Trích lập các quỹ (1 + 2 + 3 + 4)		76.596.365
1	Quỹ đầu tư phát triển		0
2	Quỹ dự phòng tài chính		76.596.365
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi		0
4	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành		0
F	Chia cổ tức năm 2013	2,5% VDL	3.300.000.000

* **Chi trả cổ tức năm 2013**

- **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 30/6/2014.

* **Địa điểm nhận cổ tức:**

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.
- Tại Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.

6. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo năm 2013 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.

7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 12/4/2014 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 2014 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 2014 của Công ty.

8. Đại hội đã thảo luận và thông qua việc điều chỉnh dự án “Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO - WASECO Plaza” tại số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành, chi tiết như sau:



- Tăng chiều cao của các khối nhà từ 13 tầng lên 16 tầng+ tầng lửng tại tầng trệt + tầng sân thượng và 02 tầng hầm; chiều cao xây dựng công trình từ 45m thành 60m;
- Chuyển các khối nhà từ 02 khối văn phòng và 02 khối chung cư trở thành 03 khối chung cư và 01 khối officetel.
- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2006 đến năm 2016.
- Tăng dân số chung cư từ 1.152 người lên 1.600 người (tăng thêm 448 người).
- Điều chỉnh phương án kiến trúc và cơ cấu căn hộ (chia nhỏ, tăng số căn hộ từ 288 căn thành 495 căn cho 03 khối chung cư).

9. 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 năm 2014 và những năm tiếp theo của Công ty.

Các ý kiến của cổ đông tập trung đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty cần xây dựng các giải pháp cụ thể trong việc đầu tư nâng cao năng lực, mua sắm máy móc, thiết bị thi công, đổi mới mô hình trong quản lý doanh nghiệp và thực hiện hợp đồng thi công xây lắp, tiết kiệm chi phí quản lý nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và các năm sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến góp ý phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

10. 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.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM



NGUYỄN ĐỨC BÔN