



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
(WASECO)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

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 2015 ngày 11/9/2015 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp bất thường năm 2015 vào ngày 11/9/2015 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 10.293.048 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 10 giờ 00 ngày 11/9/2015.

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 Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội, Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018).

Sau khi nghe Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình số 163/TT-HĐQT ngày 31/8/2015 về việc chuyển nhượng Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phố Quang, P2, Q.Tân Bình và Tờ trình số 164/TT-HĐQT ngày 31/8/2015 v.v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) đã tiến hành thảo luận và biểu quyết đối với từng nội dung được trình trước Đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng 5% vốn góp còn lại và làm thủ tục chuyển nhượng dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư



WASECO tại số 10 Phổ quang, Phường 2, Quận Tân Bình TPHCM từ Công ty WASECO cho Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh.

Điều 2: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Tiêu và ông Nguyễn Tất Thắng.

Điều 3: Chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 06/8/2015: Ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kinh doanh và quản lý – Tổng giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/8/2015.

Điều 4: Bầu bổ sung ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1958, thạc kỹ kiến trúc, kiến trúc sư là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5: 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 2015 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



ISO 9001 - 2008

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 11 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO), mã số doanh nghiệp: 0300393538, có trụ sở chính tại số 10 đường Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM được bắt đầu từ 8h30 ngày 11/9/2015.

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

Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 có nhiệm vụ xem xét thông qua:

1. Tờ trình về việc chuyển nhượng Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phở Quang, P2, Q.Tân Bình.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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 Nguyễn Duy Hùng : Tổng giám đốc Công ty

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

- Bà Bùi Khánh Linh : 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 Chương trình Đại hội 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 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.293.048 cổ phần, chiếm 77,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.



NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua việc chuyển nhượng Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP HCM

Ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 163/TT-HĐQT ngày 31/8/2015 về việc chuyển nhượng Dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành nhất trí thông qua việc chuyển nhượng 5% vốn góp còn lại và làm thủ tục chuyển nhượng dự án Khu cao ốc văn phòng và căn hộ chung cư WASECO tại số 10 Phổ quang, Phường 2, Quận Tân Bình TPHCM từ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) cho Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh.

2. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Tiêu và ông Nguyễn Tất Thắng

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Tiêu và ông Nguyễn Tất Thắng do đến tuổi nghỉ hưu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Tiêu và ông Nguyễn Tất Thắng với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành

3. Chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hùng là thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/8/2015 đã bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kinh doanh và quản lý – Tổng giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị thay ông Đặng Văn Tiêu nghỉ hưu theo chế độ và xin thôi tham gia Hội đồng quản trị (căn cứ khoản 6 – Điều 24- Điều lệ Công ty).

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội chấp thuận bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư xây dựng, thạc sỹ kinh doanh và quản lý – Tổng giám đốc Công ty là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/8/2015.

4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

• Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ II (2013-2018).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành. Việc bầu cử thực hiện bằng 1 trong 2 hình thức: bầu bằng phiếu biểu quyết trực tiếp tại ĐH hoặc bỏ phiếu bầu.

• Bầu Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Huỳnh Bá Đức : TV Ban kiểm soát - Trưởng ban.



- Ông Phạm Phước Thịnh : TV Ban kiểm soát - thành viên.
- Bà Phạm Lê Hương Thuỷ : Cổ đông - thành viên

• **Việc ứng cử, đề cử**

Tổng Công ty VIWASEEN có công văn số 274/CV-HĐQT ngày 28/8/2015 gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO, theo đó thôi cử ông Nguyễn Tất Thắng diện vốn của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO; cử ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1958, thạc sỹ kiến trúc, kiến trúc sư, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO và giới thiệu tham gia ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

Các cổ đông/nhóm cổ đông khác không ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ của của ông Trần Tiến Dũng do Tổng công ty VIWASEEN đề cử đầy đủ và hợp lệ.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm 01 ứng viên là ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1958, thạc sỹ kiến trúc, kiến trúc sư.

• **Kết quả bầu cử**

Do chỉ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và chỉ có 01 ứng viên, Đại hội đã nhất trí bầu cử bằng phiếu biểu quyết trực tiếp.

Kết quả: Ông Trần Tiến Dũng đạt 10.293.048 phiếu bầu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

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 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ THỊ KHIÊM

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC BÔN

