



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 ngày 26/4/2019 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp thường niên năm 2019 vào ngày 26/4/2019 tại Hội trường Công ty WASECO số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là 37 người, sở hữu 11.314.343 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 26/4/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty WASECO đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình, ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty WASECO đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo số 378/BC-CTN ngày 02/4/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

*** Về kết quả SXKD năm 2018:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 645,5 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất : 531,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 30,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN : 24,2 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ : 455 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15,8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 7,8 triệu đồng
- Cổ tức : 15 %/năm



*** Về kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 527,9 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị SXKD là : 479,2 tỷ
 - + Giá trị đầu tư các dự án là : 48,66 tỷ
- Doanh thu hợp nhất : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 31,6 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ : 480 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 28,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 8,0 triệu đồng
- Cổ tức : 15 %/năm.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo số 62/BC-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2019 của Công ty.

Điều 3: Nhất trí thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến chi phí hoạt động năm 2019 được thể hiện trong Báo cáo số 62/BC-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình số 63/TT-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với các nội dung sau:

*** Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2018		24.214.682.859
A.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến cuối kỳ trước		1.118.378.235
A.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất năm 2018		23.096.304.624
B	Trích lập các quỹ (B1 + B 2 +B3)		4.414.682.859
B.1	Quỹ đầu tư phát triển	A2 * 7,6%	1.755.689.259
B.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (2,5 tháng lương BQ trong năm 2018)		2.428.993.600
B.3	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo hợp nhất)		230.000.000
C	Chia cổ tức năm 2018	15% VDL	19.800.000.000

*** Về chi trả cổ tức năm 2018**

- 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



khoản Việt Nam theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/5/2019.

- **Địa điểm nhận cổ tức:**

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

Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TT-BKS ngày 03/4/2019 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 8: Chấp thuận ông Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1966, cử nhân Tài chính Kế toán, là thành viên HĐQT độc lập Công ty WASECO nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 9: ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc tổ chức đầu tư đối với các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật và báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 10: Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông tham dự đại hội. Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, đưa vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ III, đồng thời có các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, không ngừng nâng cao thu nhập cho CBNV.

Điều 11: Nghị quyết này đã được 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 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM
- HĐQT, BKS, BĐH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 26/4/2019.

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

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hùng : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty

Đại hội 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 Cty 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 như sau: Đại hội có mặt 37 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.314.343 cổ phần, chiếm 85,71% 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 thường niên 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc 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).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD và đầu tư phát triển năm 2018; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
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 và ĐTPT năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2019.
3. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2019;
4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo số 378/BC-CTN ngày 02/4/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD và ĐTPT năm 2018 và kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

* **Về kết quả SXKD và ĐTPT năm 2018:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 645,5 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất	: 531,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 30,11 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN	: 24,2 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ	: 455 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 15,8 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	: 7,8 triệu đồng
- Cổ tức	: 15 %/năm

* **Về kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 527,9 tỷ đồng. Trong đó:
+ Giá trị SXKD là	: 479,2 tỷ
+ Giá trị đầu tư các dự án là	: 48,66 tỷ
- Doanh thu hợp nhất	: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 31,6 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ	: 480 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 28,7 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	: 8,0 triệu đồng.
- Cổ tức	: 15 %/năm.

2. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo số 62/BC-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và ĐTPT năm 2018; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2019 của Công ty, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018, dự kiến chi phí hoạt động năm 2019, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 63/TT-HĐQT ngày 16/4/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành như sau:

* **Về phân phối lợi nhuận:**



TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2018		24.214.682.859
A.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến cuối kỳ trước		1.118.378.235
A.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất năm 2018		23.096.304.624
B	Trích lập các quỹ (B1 +B 2 +B3)		4.414.682.859
B.1	Quỹ đầu tư phát triển	A2 * 7,6%	1.755.689.259
B.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (2,5 tháng lương BQ trong năm 2018)		2.428.993.600
B.3	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% lợi nhuận sau thuế của Báo cáo hợp nhất)		230.000.000
C	Chia cổ tức năm 2018	15% VDL	19.800.000.000

*** Về chi trả cổ tức năm 2018**

- 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 HĐQT 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 Việt Nam theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/5/2019.
 - **Địa điểm nhận cổ tức:**
 - + Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán.
 - + Tại Cty 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 hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 - 7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TT-BKS ngày 03/4/2019 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 - 8. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình số 64/TT-HĐQT ngày 16/4/2019 v.v biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty.

Căn cứ Khoản 8 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”, và Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn về thành viên HĐQT độc lập, HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm tạm thời ông Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1966, cử nhân Tài chính Kế toán, đang giữ chức vụ thành viên HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật tư xăng dầu (Comeco) là thành viên HĐQT độc lập Công ty WASECO.

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội chấp thuận ông Lê Văn Nghĩa, sinh năm 1966, cử nhân Tài chính Kế toán, là thành viên HĐQT độc lập Công ty WASECO nhiệm kỳ 2018-2023.



9. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định việc tổ chức đầu tư đối với các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật và báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

10. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và trả lời đối với ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN và các cổ đông tham dự Đại hội đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2018, mục tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 và định hướng những năm tiếp theo của Công ty.

Ý kiến tập trung vào việc đánh giá HĐQT, Ban điều hành đã tuân thủ tốt việc quản trị, điều hành công ty theo Điều lệ, kết quả SXKD đảm bảo sự tăng trưởng, lợi ích của cổ đông được đảm bảo, thu nhập và đời sống CBNV tăng đều qua mỗi năm.

Kiến nghị HĐQT và BDH lưu ý có các giải pháp kịp thời để đảm bảo chỉ tiêu KH từng năm trong nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Kết quả SXKD các năm qua cho thấy hoạt động xây lắp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty tuy nhiên hiệu quả lĩnh vực này còn thấp. Vì vậy, HĐQT và BDH cần xây dựng cơ cấu SXKD phù hợp, từ đó xây dựng mô hình quản trị, chiến lược nhân sự và tài chính, đầu tư chiều sâu về tài sản, thiết bị máy móc để nâng cao năng lực và hiệu quả SXKD của công ty, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Từ kiến nghị của Ban kiểm soát, Công ty cần nghiên cứu thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ theo NĐ 05/2019/NĐ-CP.

Các ý kiến đề nghị làm rõ về nguồn vốn cho ĐTPT DA Quận 9, việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Địa Lợi, Đầu tư góp vốn XD NMN Nam Rạch Giá đã được Chủ tịch HĐQT trả lời trực tiếp tại Đại hội.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp, phân tích tình hình thực tế của công ty và thị trường để có các giải pháp phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và nâng cao thu nhập cho CBNV.

11. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết 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 tại Đại hội tán thành nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
CẤP THOÁT NƯỚC
TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC BÔN