



NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ Điều 9 - Nghị quyết số 204/NQ-HĐQT ngày 15/01/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ

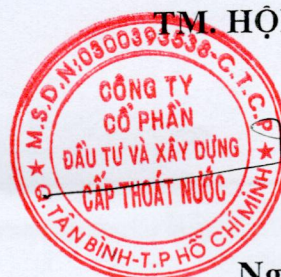
Điều 1: Nhất trí tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021** Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 8h ngày 23/4/2021 (Thứ Sáu).
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 26/3/2021.
- **Địa điểm tổ chức đại hội:** VP Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước.
- **Địa chỉ:** Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- **Các nội dung thông qua tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2020.
 - Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán chi phí hoạt động năm 2021.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C.
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Bôn