



NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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-DHĐCĐ ngày 28/5/2021 của ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số 296/PYK-HĐQT ngày 24/02/2022 v.v thông qua thời gian tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022** Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 8h30 ngày 29/4/2022 (Thứ Sáu).
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 01/4/2022.
- **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 Phở 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2021.
 - Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và dự toán chi phí hoạt động năm 2022.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.
 - 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: *lsh*

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



Nguyễn Đức Bôn