



## NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

### 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 Biên bản họp HĐQT lần thứ 5 - Nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2018.
- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và dự toán chi phí hoạt động năm 2019.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III ((2018-2023).
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 8h - Ngày 26/4/2019 (Thứ Sáu).

**Ngày đăng ký cuối cùng:** 04/4/2019.

**Địa điểm tổ chức:** Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước. Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Bôn