



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 05/TB-VIWASE-HĐQT ngày 25/03/2019 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với 3.168.005 cổ phần, tương ứng 99,61% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Kết quả (Triệu đồng)
I.	Doanh thu, trong đó:	132.578
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	130.205
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	2.373
II.	Chi phí, trong đó:	125.530
	- Giá vốn hàng bán	114.689
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	10.841
III.	Lợi nhuận trước thuế	7.048
IV.	Lợi nhuận sau thuế	5.744

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
I.	Doanh thu, trong đó:	108.257
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	106.303
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	1.954
II.	Chi phí, trong đó:	103.373
	- Giá vốn hàng bán	90.363
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	13.010

III.	Lợi nhuận trước thuế	4.884
IV.	Lợi nhuận sau thuế	4.023
V.	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5.922
	- Lợi nhuận sau thuế	4.023
	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018	1.899
1	Chia cổ tức (72,95%)	4.320
2	Quỹ đầu tư phát triển (1,69%)	100
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,38%)	200
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5,07%)	300
5	Lợi nhuận chưa phân phối (16,92%)	1.002

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với 3.168.005 cổ phần, tương ứng 99,61% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	7.047.641.186
2	Lợi nhuận sau thuế	5.744.159.658
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	7.419.917.927
	- Lợi nhuận sau thuế	5.744.159.658
	- Lợi nhuận chưa phân phối của 2017	1.675.758.269
3.1	Chia cổ tức (58,22%)	4.320.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (6,74%)	500.000.000
3.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (2,70%)	200.000.000
3.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (6,74%)	500.000.000
3.5	Lợi nhuận chưa phân phối (25,61%)	1.899.917.927

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO với 3.168.005 cổ phần, tương ứng 99,61% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với 3.168.005 cổ phần, tương ứng 99,61% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 với 3.168.005 cổ phần, tương ứng 99,61% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với 3.168.005 cổ phần, tương ứng 99,61% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ



Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2019.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP;
- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng trên website VIWASE;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.



Nguyễn Thanh Hải



Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 08 tháng 04 năm 2019.

- 1. Tên công ty:** Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
- 2. Mã số doanh nghiệp:** 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 30 tháng 01 năm 2019.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Như Hà | Thành viên HĐQT |
| - Ông Đoàn Nam Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Nhật Việt | Ủy viên Ban kiểm soát |



5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông/bà Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- Tổng số 98 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 50 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.180.485 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 88,35%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam -CTCP

6. Chương trình Nghị sự:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc -
Chủ tịch Công đoàn |

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Bà Phạm Vân Quỳnh, cổ đông
- Bà Vũ Thị Thu Huyền, cổ đông

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Hương Thành viên
- Bà Trần Thị Thu Hồng Thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Chu Linh Ngọc, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Qui chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức giao tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Qui chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức giao tay với tỷ lệ tán thành 100%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018.

- Ông Đoàn Nam Anh, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

8.2 Phần thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Như Hà - Thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT phát biểu: Trước hết xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo công ty, quý cổ đông đã giúp đỡ trong suốt thời gian tôi đảm nhiệm chức vụ. Mong sự cảm thông từ cổ đông. Báo cáo của HĐQT về sự lựa chọn đồng chí Chủ tịch mới: sự lựa chọn này được thực hiện đúng quy trình, được thông qua công khai, sự đồng thuận thể hiện ở phiếu bầu. Công việc trong những năm tới: giai đoạn tới sẽ khó khăn hơn. Công ty sau nhiều năm hoạt động, với sự nỗ lực của công nhân viên, vẫn giữ được sự hoạt động của công ty.

- Thuận lợi: Môi trường tốt; Cơ sở vật chất tốt: đã thành lập được chi nhánh Công ty tại thành phố HCM, đã mua được văn phòng Láng Hạ; Kinh nghiệm của

công ty tốt, có các bộ cốt cán chịu trách nhiệm trong công ty.

- *Khó khăn: Công việc chững lại với thị trường mới. Thích ứng với những đổi mới bây giờ, đầu tư trong ngành cấp thoát nước thấp. Thích ứng với tình hình mới, tạo nguồn thu mới. Khó khăn trong tài chính: chi phí tăng cao, trong khi đơn giá tư vấn không được cải thiện, mà lương lại tăng lên.*

- *Giải thích tại sao lợi nhuận của công ty giảm: vì công ty đầu tư vào tài sản công ty, nên việc giảm lợi nhuận không phải là xấu mà là đang đưa vào khấu hao.*

- *Thay đổi cả một bộ máy, hy vọng bộ máy mới đoàn kết, cùng nhau đưa ra giải pháp chiến lược hành động để đưa công ty phát triển.*

2. *Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị, cổ đông, cảm ơn đóng góp ý kiến của ông Nguyễn Như Hà và sẽ kế thừa, phát huy để công ty ổn định phát triển trong thời gian tới.*

3. *Ông Thân Hồng Linh – Đại diện Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP (VNCC) phát biểu: Cảm ơn Ban tổ chức. Với tư cách nhà đầu tư lớn, Tổng công ty VNCC gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Như Hà, với sự đóng góp của ông tới sự phát triển của công ty.*

- *Năm 2018 là năm khó khăn. Theo nhận định năm 2019 còn khó khăn hơn nữa. Theo số liệu báo cáo chung của tình hình kinh tế chung của đất nước, các hoạt động đầu tư năm 2019 còn rất ít, về bất động sản cũng đã cung vượt cầu. Nguồn vốn đầu tư huy động không còn nhiều. Tình hình chính trị, thủ tục đầu tư khó, nhiều dự án chậm lại do xem xét lại thủ tục cấp phép.*

- *Về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng, về phía VNCC cũng hiểu nhưng vẫn yêu cầu những người đại diện quản lý phân vốn của VNCC tại VIWASE giải trình. Năm 2018 chi phí sản xuất cao, bảo hiểm xã hội tăng cao. Trong quá trình tìm kiếm việc làm, cạnh tranh, giảm giá, nhưng vẫn phải làm để tạo công việc, nguồn thu cho người lao động.*

- *Lần nữa gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Như Hà, cảm ơn ban lãnh đạo VIWASE đã nỗ lực trong năm vừa qua, cảm ơn cổ đông đã tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo, mong quý vị tiếp tục tin tưởng, ủng hộ Công ty.*

- *Chúc Đại hội thành công,*

4. *Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn ông Thân Hồng Linh. Những đóng góp chia sẻ của ông rất sát với tình hình khó khăn của công ty và trong năm tới công ty sẽ hài hòa thu nhập người lao động và cổ tức của công đồng.*

5. *Cổ đông: Ông Vũ Thành Cát*

- *Đánh giá cao nội dung, chất lượng báo cáo, rõ ràng, rành mạch.*

- *Kết quả kinh doanh năm 2018 là rất tốt. Chỉ tiêu sản xuất 2019 phù hợp với tình hình hiện nay.*

- Khó khăn nguồn vốn, với chủ đầu tư tư nhân, sự cạnh tranh không lành mạnh của các công ty tư vấn

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc là những cá nhân có tâm, có tầm, sẽ lãnh đạo tốt công ty.

- Thương hiệu VIWASE được duy trì, nâng cao dựa vào trình độ của các chủ nhiệm, chủ trì, và đội ngũ cán bộ kỹ sư.

- Đánh giá cao giải pháp của công ty trong tình hình mới.

6. Cổ đông: Ông Nguyễn Nhất Việt - Ủy viên Ban kiểm soát

- Về các báo cáo: đồng tình với 3 bản báo cáo đã được trình bày tại đại hội.

- Về năm 2019: cuối năm 2018 đầu 2019, Chính phủ họp và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ thị năm 2018 đã tốt, năm 2019 phải tốt hơn nữa. Với công ty mình cũng vậy.

- Cảm ơn ông Nguyễn Như Hà đã gắn bó với công ty, đóng góp nền móng của công ty, mong rằng anh Hà sức khỏe, kinh nghiệm sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho công ty.

- Công ty hiện nay có 6 phó tổng giám đốc, khuyến nghị hơi nhiều, đề nghị xem xét thêm. Ngoài ra, những người có công lao đóng góp cho đơn vị, phải ghi nhận, ghi nhớ.

- Chúc đồng chí Nguyễn Thanh Hải, tân chủ tịch mạnh khỏe, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của công ty.

7. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Nhất Việt, ghi nhận sự đóng góp của ông Việt. Về 6 phó tổng giám đốc: hiện nay sau khi tôi lên CT HĐQT, còn lại 5, trong đó có ông Kiên Hùng phụ trách thị trường miền Nam, còn lại 4 phó tổng phụ trách các mảng khác nhau.

8. Cổ đông: Ông Nguyễn Văn Thành – Nguyên tổng giám đốc

- Thời gian vừa qua thời của anh Hà là quá tuyệt vời. Người lãnh đạo tài giỏi, có tâm, đội ngũ xung quanh người lãnh đạo đoàn kết, tạo sức mạnh, tạo giá trị tinh thần, tạo ra vật chất. Do vậy, mong ban lãnh đạo mới đoàn kết, để công ty càng ngày càng vững mạnh, tạo thương hiệu. Về thương hiệu, thay vì 5 Đường Thành có thể để thành 5, 7, 9 Đường Thành.

- Năm vừa qua, chuyển đổi Từ Sơn rất tốt. Hiện lại rất lo ngại Văn Lâm. Đề nghị ban lãnh đạo xem xét để Văn Lâm hoạt động có hiệu quả hoặc chuyển nhượng.

- Hy vọng giữ mãi và phát triển Đường Thành.

- Năm 2019, khó khăn thật sự, công ty tư nhân nhỏ gọn hoạt động rất tốt, cạnh tranh. Do vậy để giữ được cổ tức 12% là sự cố gắng nỗ lực của HĐQT và Ban TGD.



9. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT phát biểu:

- Quyết tâm, nhìn được trọng trách giữ vững và phát triển công ty.
- Quy mô công ty từ mấy chục tỷ lên thành trăm tỷ, cơ sở vật chất xây dựng đến thời điểm này và là cơ sở để khắc phục khó khăn trong thời gian tới.

- Xác định khó khăn để định hướng hoạt động của công ty:

+ Định hướng về hoạt động kinh doanh chủ chốt: kinh doanh tư vấn doanh thu cao lên những năm vừa qua do kinh tế VN mở cửa, dịch vụ tư vấn nguồn vốn ODA. Trong thời gian tới vốn ODA khó khăn, số lượng dự án ODA giảm, nhưng vẫn xác định dịch vụ tư vấn dự án ODA là việc chính. Duy trì quy mô thương hiệu, duy trì đội ngũ tư vấn. Lợi nhuận sinh ra từ doanh thu dịch vụ tư vấn ODA nhỏ hơn tỷ lệ chi trả cổ tức (<12%). Nên cần phát triển các lĩnh vực khác: Phát triển dịch vụ tư vấn ở các nước xung quanh, lợi nhuận không thể ngay lập tức có, nhưng sẽ tạo doanh thu dần dần; Tạo doanh thu tài chính từ các hoạt động cho thuê văn phòng, cho thuê căn hộ. Bổ sung lợi nhuận và trang trải chi phí;

+ Hợp tác với nhà đầu tư tư nhân, công ty Thái Lan, trong các hoạt động đầu tư nhà máy xử lý nước thải cho các khu đô thị, khu công nghiệp.

+ Tìm kiếm đối tác nhà đầu tư trong nước, công ty tư vấn nước ngoài để hợp tác cùng đầu tư tài chính và các hoạt động đầu tư trong tương lai.

- Cảm ơn các cổ đông đã phát biểu ý kiến đóng góp cho Đại hội.

Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2018; Nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.168.005 cổ phần, tương đương 99,61%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

104
NG T
PH
C V
TRU
T NA
EM - T

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.168.005 cổ phần, tương đương 99,61%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.3 Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Công ty TNHH Kiểm toán VACO là Công ty thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.168.005 cổ phần, tương đương 99,61%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.168.005 cổ phần, tương đương 99,61%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.5 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.168.005 cổ phần, tương đương 99,61%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.6 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.168.005 cổ phần, tương đương 99,61%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

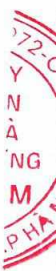
Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Văn Quỳnh thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:



Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham dự họp

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lập và thông qua Đại hội vào hồi 12h25 ngày 08 tháng 04 năm 2019.

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 12h30 ngày 08 tháng 04 năm 2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Vân Quỳnh

Vũ Thị Thu Huyền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Hải