

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM – CTCP (VIWASEEN)

Trụ sở chính: Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105976 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013; thay đổi lần 3 ngày 15 tháng 6 năm 2017

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 21/6/2019 tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viwaseen - Số 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP được tiến hành với các nội dung sau:

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu, khách mời

Ông Lê Đông Thành, Vụ phó Vụ KHTC - Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Phúc Hương, Vụ phó Vụ QLDN - Bộ Xây dựng

2. Cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông.

B- NGHI THỨC TIẾN HÀNH

Ông Vũ Thành Công, Trưởng phòng Pháp chế, Thư kí Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành cuộc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Bùi Việt Trung, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: 215 cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 06/5/2019 sở hữu **58.018.600 cổ phần** tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP;.

- Số cổ đông trực tiếp hiện diện và/hoặc được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ là: 71 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 57.548.800 cổ phần, chiếm 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lý có mặt tại ĐHĐCĐ thường niên đều có đủ tư cách tham dự cuộc họp

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP đủ điều kiện tiến hành.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ. Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Ngô Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Lê Minh Đức, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

2. Đoàn Chủ tịch đã chỉ định danh sách Đoàn Thư ký gồm:

- Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư kí HĐQT;
- Bà Tống Diệu Ngọc, Chuyên viên Phòng Pháp chế.

3. Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Danh sách Ban Kiểm phiếu; ĐHĐCĐ cổ đông đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ. Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Thành Công, Trưởng Phòng Pháp chế - Trưởng Ban;
- Ông Đào Gia Trung, Chuyên viên Phòng Pháp chế;
- Ông Vũ Ngọc Quang, Chuyên viên Phòng TCLĐ;
- Ông Nguyễn Ngọc Thiên, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán.

C- NỘI DUNG CHÍNH

I. Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Lê Minh Đức thay mặt Đoàn chủ tịch, trình bày và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

II. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ đã nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể:

- Ông Ngô Văn Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD, ĐTPT năm 2018, giai đoạn 5 năm 2014-2018 và Kế hoạch SXKD, ĐT năm 2019, giai đoạn 2019-2023;

- Ông Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024;

- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng BKS Tổng công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Ông Lê Minh Đức, Thành viên HĐQT Tổng công ty trình các Tờ trình sau:

(i) Tờ trình số 987/TTr-HĐQT ngày 18/6/2019 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

(ii) Tờ trình số 988/TTr-HĐQT ngày 18/6/2019 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

(iii) Tờ trình số 989/TTr-HĐQT ngày 18/6/2019 về việc thông qua quyết toán chi phí hoạt động, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;

- Bà Bùi Khánh Linh, Trưởng BKS Tổng công ty trình Tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 18/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

III. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông qua quy chế bầu cử

ĐHĐCĐ đã nghe ông Lê Minh Đức, thành viên HĐQT Tổng công ty trình bày Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “**Đồng ý**” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

2. Thông qua danh sách bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

i) Thông qua danh sách bầu cử Thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn
- Ông Nguyễn Ngọc Cương
- Ông Ngô Văn Dũng
- Ông Lê Minh Đức
- Ông Nguyễn Hữu Hành

ii) Thông qua danh sách bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Sinh Kiên
- Bà Bùi Khánh Linh
- Ông Bùi Việt Trung

3) ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát

a) Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

STT	Nội dung	Số lượng (phiếu)
1.	Số cổ đông tham gia	71
2.	Số phiếu phát ra	73
3.	Số phiếu thu về	73
4.	Số phiếu hợp lệ	72
5.	Số phiếu không hợp lệ	01

- Kết quả:

+ Ông Nguyễn Ngọc Cương, đạt: 57.538.200 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Ngô Văn Dũng, đạt: 57.595.700 phiếu, tương ứng 100,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Lê Minh Đức, đạt: 57.534.700 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Nguyễn Đức Bôn, đạt: 57.540.200 phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Nguyễn Hữu Hành, đạt: 57.530.200 phiếu, tương ứng 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

Theo đó các ông/bà trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Cương

- Ông Ngô Văn Dũng

- Ông Lê Minh Đức

- Ông Nguyễn Đức Bôn

- Ông Nguyễn Hữu Hành

b) Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Nội dung	Số lượng
1.	Số cổ đông tham gia	71
2.	Số phiếu phát ra	73
3.	Số phiếu thu về	73
4.	Số phiếu hợp lệ	72
5.	Số phiếu không hợp lệ	01

- Kết quả:

+ Bà Bùi Khánh Linh, đạt: 57.554.500 phiếu, tương ứng 100,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Bùi Việt Trung, đạt: 57.540.100 phiếu, tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

+ Ông Nguyễn Sinh Kiên, đạt: 57.548.800 phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

Theo đó các ông/bà trúng cử BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Bà Bùi Khánh Linh

- Ông Bùi Việt Trung

- Ông Nguyễn Sinh Kiên

IV. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao

V. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ

Ông Lê Minh Đức, thành viên HĐQT Tổng công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình cụ thể:

5.1. Thông qua kết quả SXKD, ĐT năm 2018, giai đoạn 5 năm 2014-2018 và Kế hoạch SXKD, ĐT năm 2019, giai đoạn 2019-2023

5.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD-ĐT năm 2018 và giai đoạn 5 năm 2014-2018

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD-ĐT năm 2018 và giai đoạn 5 năm 2014-2018 của Công ty Mẹ

i) Kết quả thực hiện năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
1	Giá trị SXKD	1.082.268	1.256.208	116,1%
2	Giá trị đầu tư	255.035	255.035	100,0%
3	Doanh thu	994.143	1.111.458	111,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.106	18.110	100,02%
5	Cổ tức	3%	0%	

ii) Kết quả thực hiện 5 năm từ 2014-2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tổng cộng
1	Giá trị SXKD	1.006.572	527.443	420.241	832.009	1.256.208	4.042.473
2	Giá trị đầu tư	39.369	141.235	150.463	195.633	255.035	781.735
3	Doanh thu	861.792	511.792	328.820	675.949	1.111.458	3.489.811
4	LNTT	6.970	2.162	8.735	11.255	18.110	47.232
5	Cổ tức	0%	0%	0%	0%	0%	0%

b. Kết quả hợp nhất toàn TCT năm 2018 và giai đoạn 2014-2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Tổng cộng
1	Doanh thu	1.357.210	1.594.395	1.138.256	1.559.261	1.964.262	7.613.384
2	LNTT	32.994	63.167	59.928	52.119	31.216	239.424
3	LNST	24.550	30.109	51.018	43.058	13.418	162.153
<i>Trong đó: LNST của cổ đông Công ty Mẹ</i>		13.136	15.743	34.928	30.794	1.403	96.004

5.1.2. Kế hoạch SXKD-ĐT năm 2019 và giai đoạn 2019-2023 của Công ty Mẹ

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Giá trị SXKD	1.327.000	1.394.000	1.478.000	1.581.000	1.692.000
2	Giá trị đầu tư	34.000	244.000	543.000	277.000	352.000
3	Tổng doanh thu	1.299.000	1.365.000	1.426.000	1.512.000	1.603.000
4	LNTT	19.200	24.570	28.880	30.620	32.460
5	Cổ tức	3%	4%	5%	5%	6%

• Kế hoạch đầu tư các dự án giai đoạn 2019 – 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư dự kiến	Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2023
1.	Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.	246	246
2	Đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ – Giai đoạn 2	150	150
3	Đầu tư trạm xử lý nước sạch công suất 2.500m ³ /ngđ	14	14
4	Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng Tổng Công ty Viwaseen tại số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.	185	185
5	Dự án đầu tư khu đất tại Km14,5 Quốc lộ 1, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	500	225
6	Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội kết hợp văn phòng cho thuê Viwaseen Hạ Đình	1.100	420
7	Dự án Nhà máy xử lý nước thải TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	200	200
8	Dự án đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị Tổng công ty	10	10
	Cộng	2.405	1.450

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ 2014-2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, nhiệm kỳ 2019-2024

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5.4. Thông qua BCTC riêng của Công ty Mẹ năm 2018 và BCTC hợp nhất năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chi tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	1.708.269.384.634	2.932.829.825.472
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.357.447.528.150	2.306.397.322.350
1.2	Tài sản dài hạn	350.821.856.484	626.432.503.122
2	Tổng nguồn vốn	1.708.269.384.634	2.932.829.825.472
2.1	Nợ phải trả	1.093.189.469.811	2.168.568.393.265
2.2	Vốn Chủ sở hữu	615.079.914.823	764.261.432.207
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	<i>33.483.577.758</i>	<i>4.774.662.604</i>
II	Báo cáo KQHĐKD		
1	Tổng doanh thu	1.111.458.935.303	1.964.263.741.499
2	Lợi nhuận sau thuế	12.202.869.889	13.418.518.377
	<i>Trong đó: LNST của cổ đông Công ty Mẹ</i>	<i>12.202.869.889</i>	<i>1.403.350.886</i>

DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

*** Lợi nhuận công ty mẹ:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 12.202.869.889 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2018 : 33.483.577.758 đồng

*** Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty**

- Lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2018 : 4.774.662.604 đồng

Căn cứ khoản 1 điều 74 của Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: “Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất”. Do vậy, lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này là 4.774.662.604 đồng.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5.6. Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 cụ thể như sau:

TY
ỐC
ỜNG
M
P.H

5.6.1. Quyết toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Kế hoạch năm 2018			Quyết toán năm 2018		
			Số tháng	Lương	Thù lao, chi phí khác	Số tháng	Lương	Thù lao, chi phí khác
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	432		12	432	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	12	348		6	174	
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1	12		36	12		36
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	12		36	12		36
5	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	12		36	6		18
6	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	2	6		0	6		36
7	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	348			320	
8	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	2	12		24	12		24
9	Chi phí khác				250			249
	Cộng			1.128	382		926	399
	Tổng cộng			1.510			1.325	

5.6.2. Dự toán chi phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tiền lương, thù lao (tr.đ/người/tháng)		Tổng cộng (Tr.đ)
				Lương	Thù lao	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	36		432
2	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	1	12		3	36
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	12		3	108
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	29		348
5	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	12		1	24
6	Chi phí khác					300
	Cộng					1.248

ĐHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết "Đồng ý" là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

5.7. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua Danh sách một số Công ty kiểm toán để lựa chọn là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty như sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý.

Trường hợp các Công ty kiểm toán nói trên không kiểm toán BCTC của Tổng công ty được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện theo quy định.

DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

VI. Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Đoàn Thị Lan Anh, Thư ký Đại hội trình bày:

- Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Minh Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

DHĐCĐ đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ;

D- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Thành Công thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP.

Biên bản này được Đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày 21/6/2019./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Lan Anh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Cương

