



NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 6 - Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 10/02/2020 của Hội đồng quản trị v.v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020** Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h ngày 24/4/2020 (Thứ Sáu).

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2019.
- Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2019 và dự toán chi phí hoạt động năm 2020.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020.
- 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 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Đức Bôn