



NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 03/TB-VIWASE-HĐQT ngày 06/05/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100% / 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 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả (Triệu đồng)
I	Doanh thu, trong đó:	<b>127.510</b>
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.841
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	1.669
II	Chi phí, trong đó:	<b>121.776</b>
	- Giá vốn hàng bán	111.448
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	10.327
III	Lợi nhuận trước thuế	5.735
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.617

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
I	Doanh thu, trong đó:	<b>106.000</b>
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.500
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	1.500
II	Chi phí, trong đó:	<b>102.800</b>
	- Giá vốn hàng bán	92.800
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	10.000

II	Lợi nhuận trước thuế	3.200
III	Lợi nhuận sau thuế	2.650
IV	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	<b>4.346</b>
	- Lợi nhuận sau thuế	2.650
	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019	1.696
1	Chia cổ tức (82,83%) (*)	3.600
2	Quỹ đầu tư phát triển (0,0%)	0
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,45%)	150
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (4,60%)	200
5	Lợi nhuận chưa phân phối (9,12%)	396

\* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/cổ phần

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100% / 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 TNDN	5.734.620.489
2	Lợi nhuận sau thuế	4.616.845.191
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	<b>6.516.763.118</b>
	- Lợi nhuận sau thuế	4.616.845.191
	- Lợi nhuận chưa phân phối của 2018	1.899.917.927
3.1	Chia cổ tức (66,29%) (*)	4.320.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (0,0%)	0
3.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,07%)	200.000.000
3.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (4,60%)	300.000.000
3.5	Lợi nhuận chưa phân phối (26,04%)	1.696.763.118

\* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%/cổ phần

**Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100% / 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 HĐQT năm 2019** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100% / 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 2019** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của 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 28/05/2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy 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 nhân:**

- 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, TKCT.



**Nguyễn Thanh Hải**



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Additionally, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors early on. This proactive approach helps in maintaining the integrity of the financial statements and prevents any potential issues from escalating.

---

The second section focuses on the role of technology in modern accounting. It highlights how software solutions have streamlined various processes, from data entry to report generation. This not only saves time but also reduces the risk of human error.

Furthermore, the use of cloud-based systems has improved collaboration and data security. It allows multiple users to access the same information from different locations, ensuring that everyone is working with the most up-to-date data.

In conclusion, the document stresses that a combination of strict adherence to accounting principles and the effective use of technology is key to successful financial management. Organizations should invest in training and resources to stay current in this ever-evolving field.

The following table provides a summary of the key points discussed in the document. It is intended to serve as a quick reference for readers.

Topic	Key Points
Record Keeping	Accurate records, supported by receipts/invoices; regular audits.
Technology	Streamlined processes, reduced errors, improved collaboration and security.
Conclusion	Combination of strict principles and effective technology use is essential for success.

This document is intended for informational purposes only and does not constitute any form of financial advice. For more detailed information, please consult with a qualified professional.

Số: 04 /BB-DHĐCD-VIWASE

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 28 tháng 05 năm 2020.

**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 ngày 28 tháng 05 năm 2020

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 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 2020, như sau:

- Tổng số 74 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền là 60 cổ đông (có danh sách kèm theo).
- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.051.952 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 84,78%.

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 -<br>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:**

- Ông Trần Quang Trung (cổ đông)
- Bà Nguyễn Thị Thảo (đại diện ủy quyền cổ đông)

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Nguyên      Trưởng ban (cổ đông)
- Ông Hà Hải Tú                      Thành viên (cổ đông)
- Bà Nguyễn Thị Hương          Thành viên (cổ đông)
- Bà Vũ Thanh Hồng              Thành viên (cổ đông)

**8. Nội dung kỳ họp:**

Ông Phạm Hoàng Trung, thay mặt Ban Tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy 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*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy 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 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

- Ông Nguyễn Thành Tài, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.



## 8.2 *Phản thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:*

### 1. *Cổ đông Vũ Thành Cát:*

- Công tác tổ chức Đại hội đúng qui định. Các báo cáo trình bày tại Đại hội súc tích, chặt chẽ, truyền đạt đủ thông tin. Các số liệu được kiểm toán đầy đủ, đáng tin cậy. Qua đó thấy được các chỉ tiêu đã đạt năm 2019 tạm hài lòng Nhà đầu tư.

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 khá tích cực trong hoàn cảnh khó khăn. Để đạt được các chỉ tiêu đó, HĐQT đã có đề xuất các giải pháp khá phù hợp.

### 2. *Cổ đông Nguyễn Nhất Việt:*

- Hoàn toàn đồng tình với các báo cáo của Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát và cũng đồng tình với ý kiến của cổ đông Vũ Thành Cát về công tác của Ban TGD, HĐQT, BKS.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 cần đề cập sâu hơn về ảnh hưởng của dịch Covid. Tỷ lệ chia lợi nhuận 10% là khá khiêm tốn trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi Covid.

- Hiện tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP còn quản lý hơn 35% cổ phần, và Công ty có chủ trương hoặc xu thế thoái vốn hay không?

- Cổ đông Nguyễn Nhất Việt cũng chia sẻ rằng nếu có xu hướng thoái vốn, các cổ đông nên cân nhắc đầu tư để giữ lại cái gốc của công ty.

- Chưa thấy có nhiều dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường, chất thải rắn.

### 3. *Cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng:*

- Đồng ý với nội dung các báo cáo và có góp ý vào việc tập trung tiềm lực phát triển thị trường vào lĩnh vực tư nhân. Hiện số lượng dự án từ nguồn vốn Nhà nước không nhiều, mà chủ yếu là vốn tư nhân. Đối với dự án vốn tư nhân, cũng có một số khó khăn như: các khách hàng tư nhân có yêu cầu cao, đề nghị giảm giá sâu, tiến độ gấp và hay thay đổi yêu cầu.

- Công ty cần có sự thay đổi trong quy chế khoán, cách tổ chức công việc để đáp ứng tình hình mới.

### Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch cảm ơn các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

- Đoàn Chủ tịch cho biết công ty cũng được thường xuyên quan tâm theo dõi của Tổng công ty đối với các hoạt động SXKD và sự gắn bó giữa công ty trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, tư vấn hạ tầng kỹ thuật.

- Do chính sách về môi trường nên công ty chưa thâm nhập sâu vào lĩnh vực này, tuy nhiên công ty cũng sẽ cố gắng hơn.



### **8.3 Kết luận:**

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2019; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 2020 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)**

#### **9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2020 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ 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 2019:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được kiểm toán với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ 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 2020:**

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 2020 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

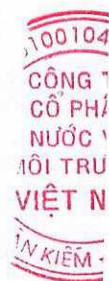
#### **9.4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ 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 2019:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2019 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**9.6 Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam:**



Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tọa Đại hội 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*

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. Đại diện Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP phát biểu tại Đại hội**

Ông Thân Hồng Linh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam phát biểu ý kiến:

- Cổ đông chia sẻ về sự quan tâm về tình hình SXKD của Tổng Công ty.
- Năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu kế hoạch công ty đưa ra là khá tích cực, đáng mừng. Sự suy giảm so với kết quả thực tế 2019 là phù hợp với xu thế và số liệu mà Tổng công ty tổng hợp, nhưng vẫn cao hơn so với kế hoạch 2019 đã thể hiện sự phấn đấu của Công ty, đây là điều đáng khích lệ.
- Công tác thoái vốn của Tổng Công ty thực hiện từ 2016, tuy nhiên có khó khăn trong việc xác định giá trị. Giá trị cốt lõi của công ty tư vấn là tri thức, là con người. Do đó, Tổng công ty cũng rất mong muốn là quá trình thoái vốn giữ được đúng cái gốc của công ty nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của Nhà đầu tư. Quá trình thoái vốn vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tổng công ty sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá.

- Đồng ý với ý kiến đóng góp về kinh doanh trong lĩnh vực môi trường.

#### **11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Ông Trần Quang Trung thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 được lập vào hồi 11h55 ngày 28 tháng 05 năm 2020.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 12h00 ngày 28 tháng 05 năm 2020./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Quang Trung**

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



**Nguyễn Thanh Hải**



**Nguyễn Thị Thảo**

