



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	6303
ĐẾN Ngày:	27/02/14
Chuyển:	MYZ
Lưu hồ sơ số:	

## NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ II (2013-2018)

## 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 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 26/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2013 như sau:

- Giá trị SXKD và đầu tư phát triển: 306,808 tỷ/ 400 tỷ (đạt 76,7% KH năm)
- Doanh thu : 305,329 tỷ/346 tỷ (đạt 88,2% KH năm)
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 8,595 tỷ/ 25,4 tỷ (đạt 33,8% KH năm)

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành cần có các giải pháp cụ thể trong việc tìm kiếm công việc, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tiếp tục sắp xếp tinh giản bộ máy nhằm tăng hiệu quả SXKD, đồng thời phân tích, làm rõ các nguyên nhân không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, báo cáo HĐQT vào kỳ họp tới.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2013 trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Giá trị SXKD : 350 tỷ đồng
- Doanh thu : 325 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 15 tỷ đồng

**Điều 3:** Nhất trí giao Tổng giám đốc làm các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nước sạch Sài Gòn (SWIC) để thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư đã ký với Công ty cổ phần Vĩnh Thịnh

**Điều 4:** Nhất trí thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà Địa Lợi để thu hồi vốn.

**Điều 5:** Nhất trí cử ông Nguyễn Đức Bôn – Chủ tịch HĐQT là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Điện nước An Giang, Công ty cổ phần VIWASEEN 11. Cử ông Huỳnh Bá Đức – Giám đốc TT KD Vật tư là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần VIWASEEN 15.

Các ông được cử là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại các công ty cổ phần có trách nhiệm báo cáo hoạt động SXKD của các đơn vị này cho HĐQT theo quy định.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua Chương trình công tác của HĐQT trong năm 2014

**Điều 7:** Nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 31/3/2014.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 25/4/2014.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty số 10 Phở Quang, Q. Tân Bình.

Các cá nhân và bộ phận thực hiện công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên theo phân công trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đảm bảo chất lượng và tiến độ để HĐQT thông qua trước khi trình Đại hội

**Điều 8:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng ban, đơn vị có liên quan trong công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 7.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty.
- BKS, Công bố trên website cty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC BÔN