



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ : 101/NQ-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

TP Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 2014

Số: 35449
Ngày: 16/10/14
Chuyển: 19/11

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 8, 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 8 - nhiệm kỳ II (2013 -2018), ngày 14/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng năm 2014 gồm:

- **Kết quả SXKD quý III/2014:**
 - Giá trị SXKD + ĐTPT : 141,592 tỷ/150 tỷ.đ (đạt 94,4 % KH Quý III)
 - Doanh thu : 106,685 tỷ/104,498 tỷ (đạt 102 % KH Quý III)
 - Thu hồi vốn : 70,122 tỷ/69,109 tỷ (đạt 101,5 % KH Quý III)
- **Thực hiện 9 tháng:**
 - Giá trị SXKD + ĐTPT : 298 tỷ/377,9 tỷ (đạt 79 % KH năm)
 - Doanh thu : 240,695 tỷ/325 tỷ (đạt 74%KH năm)
 - Thu hồi vốn : 216,385 tỷ/310 tỷ (đạt 69% KH năm)

HĐQT yêu cầu Ban điều hành có các giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình gồm: PQWS-3 Phú Quốc, Tuyến ống phân phối TP Thanh Hóa, Kênh hồ Đức Hòa, NMN Mỹ Phước Bình Dương...; tập trung giải quyết dứt điểm một số công trình trọng điểm kéo dài; thu hồi vốn kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2014 như sau:

- Giá trị SXKD + ĐTPT : 88,574 tỷ đồng
- Doanh thu : 119 tỷ đồng
- Thu hồi vốn : 82,876 tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa hợp nhất : 7,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 6 tỷ đồng

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm, lập hồ sơ thanh toán để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch quý IV/2014, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp tìm kiếm công việc và đầu thầu, đảm bảo nguồn công việc trong năm 2015.

Điều 3: Nhất trí giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty tiếp tục lựa chọn và thương thảo với các nhà đầu tư khác có tiềm lực tài chính về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc chuyển nhượng sản phẩm hình thành từ dự án Waseco Palaza với điều kiện tốt nhất trong các đối tác đề xuất.

Uc Hai

Trường hợp đến 31/10/2014, nếu Công ty chưa nhận được tiền của kỳ thanh toán đầu tiên thì Waseco và Đông Dương vẫn phải nộp ngay hồ sơ điều chỉnh dự án cho Sở Xây dựng TPHCM để được chấp thuận điều chỉnh dự án trước ngày 31/12/2014. Công ty Đông Dương hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục điều chỉnh dự án mà Đông Dương đã thỏa thuận với Waseco.

HĐQT nhất trí sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng vốn góp hoặc chuyển nhượng sản phẩm hình thành từ dự án phần WASECO sở hữu thuộc dự án Waseco Plaza.

Điều 4: Nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc công ty về việc giải quyết các tồn đọng tài chính của Chi nhánh 201 và Chi nhánh Tư vấn xây dựng liên quan đến trách nhiệm của Ban điều hành 2 đơn vị này.

Điều 5: Giao Tổng giám đốc sớm hoàn tất việc thanh lý và ký hợp đồng hợp tác đầu tư mới dự án khu đất tại Phường Hiệp Phú – Quận 9 - TPHCM với Tổng Công ty HUD. Trường hợp Tổng Công ty HUD đề xuất đơn vị khác thuộc Tổng Công ty HUD kế thừa thì phải xác định cụ thể quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc kế thừa này và cần lưu ý năng lực tài chính của đơn vị kế thừa phải đảm bảo khả thi theo quy định của pháp luật đối với Chủ đầu tư dự án.

Điều 6: Nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc về việc thanh toán tiền thuê đất cho Viwaseen 14 theo văn bản của Viwaseen 14.

Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo rõ việc sử dụng đất của Waseco với lãnh đạo Tổng Công ty Viwaseen nhằm đảm bảo các quyền lợi của Waseco.

Giao Tổng giám đốc làm việc với Viwaseen 14 làm rõ hiệu quả mang lại nếu thực hiện phương án chuyển giao tài sản trên đất cho đối tác và quyền lợi của Waseco liên quan đến phương án này, đồng thời xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả nhất 16.000 m² so với phương án nhận kinh phí để đi đời và báo cáo Hội đồng quản trị công ty xem xét, quyết định.

Điều 7: Giao Tổng giám đốc công ty làm việc với lãnh đạo của Công ty Long Việt An để xử lý dứt điểm công nợ thuê văn phòng và giải quyết thanh lý hợp đồng thuê văn phòng dài hạn, báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 8: Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên xem xét dự thảo Quy chế giao nhận khoán nội bộ, gửi ý kiến góp ý đề thông qua Quy chế này bằng hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Điều 9: 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: *lúc*

- Như điều 9.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Tổng Cty Viwaseen (B/cáo).
- ĐU, CĐoàn Cty.
- BKS, Công bố trên websiете cty
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC BÓN