



SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 27052
Ngày: 7/8/15

Chuyến: NYGS

Lưu hồ sơ số:

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Lần thứ 14, nhiệm kỳ II (2013-2018)

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

II. Mục đích, chương trình cuộc họp

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Tiêu và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

III. Thời gian, địa điểm họp, cách thức tổ chức cuộc họp:

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 06 tháng 8 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) tại số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cách thức tổ chức cuộc họp: Các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và cho ý kiến biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

IV. Thành phần tham dự:

1. Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT
4. Ông Trần Văn Thành : Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên HĐQT

Vắng mặt: Không. Ủy quyền cho người khác dự họp: Không

Ghi biên bản cuộc họp: Bà Vũ Thị Khiêm – Thư ký Công ty.

Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành với 5/5 thành viên tham dự trực tiếp, đạt tỷ lệ 100%.

V. Nội dung thảo luận của cuộc họp:

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2015 của HĐQT Công ty WASECO v/v ông Đặng Văn Tiêu – Tổng giám đốc công ty nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2015.

Căn cứ Quyết định số 264/QĐ-HĐQT ngày 03/8/2015 của Tổng Công ty Viwaseen v.v cử người trực tiếp quản lý phần vốn Tổng Công ty và giới thiệu tham



gia HĐQT Công ty WASECO, theo đó ông Đặng Văn Tiêu thôi đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại Công ty WASECO do nghỉ hưu theo chế độ và cử ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng giám đốc Công ty WASECO đại diện quản lý 31,1% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại Công ty WASECO, giới thiệu ông Nguyễn Duy Hùng tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần WASECO.

Căn cứ Đơn xin thôi tham gia Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Tiêu – ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Khoản 6 – Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 3, thông qua ngày 25/4/2013)

Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp lần thứ 14, nhiệm kỳ II (2013-2018) để thảo luận và biểu quyết về các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Tiêu
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc là thành viên HĐQT công ty.

VI. Ý kiến của thành viên dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoàn toàn đồng ý với nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Tiêu và bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng giám đốc là thành viên HĐQT Công ty.

Các thông tin liên quan về ông Nguyễn Duy Hùng như sau:

- Họ tên : **NGUYỄN DUY HÙNG**. Sinh ngày: 25/11/1977
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 025089754 Ngày cấp: 25/3/2009 Nơi cấp: TP.HCM.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 81 đường 47, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.
- Chỗ ở hiện tại: 111/8/2/90 Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT để được chấp thuận thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

VII. Biểu quyết:

1. Về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Tiêu

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc là thành viên HĐQT công ty.

- Số phiếu tán thành: 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

Nhất trí miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Đặng Văn Tiêu và bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hùng – Tổng giám đốc là thành viên HĐQT Công ty.


HĐQT Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Hùng là thành viên HĐQT để được chấp thuận thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cuộc họp kết thúc lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 trang, được đọc cho các thành viên tham dự cùng nghe. Các thành viên thống nhất ký tên vào biên bản.

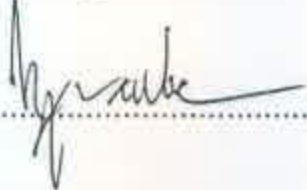
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT.....

Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT.....

Ông Đặng Văn Tiêu : Ủy viên HĐQT.....

Ông Trần Văn Thành : Ủy viên HĐQT.....

Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên HĐQT.....

GHI BIÊN BẢN
THƯ KÝ CÔNG TY



Vũ Thị Khiêm

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Bôn

