



ISO 9001 - 2008

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Waseco

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
(WASECO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 21/4/2017.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2017;
3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán;
4. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2016; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2017;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016;
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
7. Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tiến Dũng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hùng : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty

Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- Bà Bùi Khánh Linh : Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Huỳnh Bá Đức : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Phước Thịnh : Thành viên Ban kiểm soát

Đoàn Chủ tịch chỉ định bà Vũ Thị Khiêm: Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là 48 người, sở hữu 10.043.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã kiểm tra và báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau: Đại hội có mặt 48 người cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.043.027 cổ phần, chiếm 76,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành (sau đây gọi tắt là tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành).

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

* **Về kết quả SXKD năm 2016:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 413,485 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (bao gồm DT nội bộ)	: 316,089 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 30,513 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	: 30,501 tỷ đồng
- Thu hồi vốn	: 282,878 tỷ đồng
- Nợ ngân sách	: 38,572 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	: 6,650 triệu đồng
- Cổ tức	: 15 %/năm

* **Về mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 682 tỷ đồng
(Trong đó: Giá trị đầu tư các dự án là	: 280 tỷ đồng)
- Tổng doanh thu (bao gồm DT nội bộ)	: 390 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 36,5 tỷ đồng
- Thu hồi vốn	: 400 tỷ đồng
- Nợ ngân sách	: 20 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	: 7,1 triệu đồng.
- Cổ tức	: từ 12-15 %/năm.

* **Dự kiến vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư năm 2017 là 152,3 tỷ đồng bao gồm:**

- Dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”: 19,5 tỷ đồng (65 tỷ x 30% = 19,5 tỷ).

30039
CÔNG
CỔ P
TƯ VÀ
ẤP TH
/NH-T.

- Dự án “Khu phức hợp cao ốc văn phòng làm việc, thương mại, dịch vụ và nhà ở” tại phường Hiệp Phú – Quận 9 – Tp Hồ Chí Minh”: 110 tỷ đồng (bao gồm 50% giá trị tiền sử dụng đất và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
 - Dự án “Nhà máy nước Nam Rạch Giá”: 10,8 tỷ đồng (nộp bổ sung đảm bảo vốn đối ứng ngân hàng theo quy định).
 - Dự án Nhà máy nước Gia Tân – Đồng Nai: 12 tỷ đồng.
2. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo số 372/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản năm 2017 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội tán thành.
 4. Đại hội đã thảo luận và thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến chi phí hoạt động năm 2017 được thể hiện trong Báo cáo số 372/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
 5. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 373/TT-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội tán thành như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		30.513.547.986
B	Thuế TNDN phải nộp		11.950.030
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN khi hợp nhất (C = A-B)		30.501.597.956
D	Trích lập các quỹ (1 + 2 +3)		10.701.597.956
1	Quỹ đầu tư phát triển	C * 24 %	7.351.438.161
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	C * 10%	3.050.159.796
3	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	C * 1%	300.000.000
E	Chia cổ tức năm 2016	15%VDL	19.800.000.000

*** Về chi trả cổ tức năm 2016**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT và Ban Điều hành công ty thỏa thuận với

3538
TY
HÂN
XÂY DỰ
ÁT NƯỚC
PHỐ C

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2017.

*** Địa điểm nhận cổ tức:**

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán.
 - Tại Cty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.
6. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 10/4/2017 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

8. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và giải trình đối với ý kiến của ông Dương Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN và các ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, có các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM



NGUYỄN ĐỨC BÔN

