



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO);

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách tình hình cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 21/4/2017 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp thường niên năm 2017 vào ngày 21/4/2017 tại Hội trường Công ty WASECO số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

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.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 11 giờ 00 ngày 21/4/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty WASECO đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình, ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty WASECO đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện trong năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản 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
- Nộp 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
- Nộp 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)
- 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

**Điều 2:** Nhất trí 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.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được thể hiện trong Báo cáo số 372/BC-HĐQT ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị. Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 của Hội đồng quản trị với các nội dung 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 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



TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
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
<b>E</b>	<b>Chia cổ tức năm 2016</b>	15%VĐL	<b>19.800.000.000</b>

\* **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 Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành công ty thỏa thuận với 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.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 7:** 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.

**Điều 8:** Nghị quyết này đã được 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, nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 9:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM
- HDQT, BKS, BDH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu



**NGUYỄN ĐỨC BÔN**

