

Số: 04 /NQ-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-VIWASE-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
I	Tổng doanh thu quyết toán	đồng	162.584.501.719
II	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23.567.046.723
III	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.825.758.269

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
I	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	103.500
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng	91.500
	- Doanh thu từ các dịch vụ khác	Tr.đồng	12.000

II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.850
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tr.đồng	7.175
IV	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.175
1	Chia cổ tức (60,21%)	Tr.đồng	4.320
2	Quỹ đầu tư phát triển (27,25%)	Tr.đồng	1.955
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (2,79%)	Tr.đồng	200
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (9,76%)	Tr.đồng	700

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23.567.046.723
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.825.758.269
2.1	- Chia cổ tức (51,86%)	đồng	10.800.000.000
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (31,21%)	đồng	6.500.000.000
2.3	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (1,68%)	đồng	350.000.000
2.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7,20%)	đồng	1.500.000.000
2.5	- Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	1.675.758.269

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với 3.184.399 cổ phần, tương ứng 99,22%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP;
- Cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.



TS. Nguyễn Như Hà



Số: 02/KP-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 12 tháng 4 năm 2018.

I. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

II. Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2013; đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 06 tháng 6 năm 2014; đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 31 tháng 7 năm 2015; đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2016; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2016.

III. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

V. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Như Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Đoàn Nam Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Nhất Việt | Ủy viên Ban kiểm soát |



2. Đại diện các cổ đông:

Tổng số 81 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 63 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.209.415 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 89,15 %.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

3. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Nguyễn Lâm Cường - Thành viên HĐQT/ Phó TGD - TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP

VI. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- Ông Nguyễn Như Hà Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hải Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Tuấn Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Như Hà, Chủ tịch HĐQT

VII. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Hương Thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng Thành viên

Nội dung biên bản:

Qui chế tổ chức, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua khi bắt đầu tiến hành kỳ họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban kiểm phiếu đã phát hành và thu hồi các lá phiếu đã biểu quyết đối với các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. *Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.*
2. *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.*
3. *Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.*
4. *Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.*
5. *Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.*
6. *Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.*

Tổng số phiếu biểu quyết phát hành: 144 phiếu (141 phiếu của cổ đông là cá nhân và 03 phiếu của người đại diện phần vốn TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP tại VIWASE), tương đương 3.209.415 cổ phần, đạt 100% /tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu đã biểu quyết nộp lại: 144 phiếu, tương đương 3.209.415 cổ phần, đạt 100% / tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

VIII. Kết quả biểu quyết các nội dung của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0 cổ phần, tương đương 0 %

b. Phần phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương 0%

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0 cổ phần, tương đương 0 %

b. Phần phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương 0%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%

- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0 cổ phần, tương đương 0 %
- b. Phần phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương 0%

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

- a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.184.399 cổ phần, tương đương 99,22 %
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 25.016 cổ phần, tương đương 0,78%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0 cổ phần, tương đương 0 %
- b. Phần phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương 0%

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0 cổ phần, tương đương 0 %
- b. Phần phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương 0%

6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- a. Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Trong đó:

- + Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%
- + Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0%
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu trắng: 0 cổ phần, tương đương 0 %
- b. Phần phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 cổ phần, tương đương 0%

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được lập và thông qua Đại hội vào hồi 16h30 ngày 12 tháng 04 năm 2018.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Thu Hương



Nguyễn Văn Nguyên



Vũ Thanh Hồng



Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam được tổ chức ngày 12 tháng 04 năm 2018.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam

2. Mã số doanh nghiệp: 0100104972, đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2006; đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 08 tháng 12 năm 2016.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Như Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Thanh Hải | Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Đoàn Nam Anh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Phùng Ngọc Quang | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thành Tài | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thúy Nga | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Vũ thị Hậu | Ủy viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Nhật Việt | Ủy viên Ban kiểm soát |

5.2 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Nguyên, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, như sau:

- Tổng số 81 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, số lượng cổ đông ủy quyền: 63 cổ đông (có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ phần tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 3.209.415 cổ phần, trên tổng số 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 89,15%.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

5.3 Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông/bà : Nguyễn Lâm Cường UVHĐQT- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP

6. Chương trình Nghị sự:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017;
- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017;
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, theo Điều lệ công ty, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Ông Nguyễn Như Hà Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Như Hà, Chủ tịch HĐQT

Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

Ban Thư ký:

- Bà Phạm Vân Quỳnh, cổ đông
- Bà Vũ Thị Thu Huyền, cổ đông

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Hương, thành viên
- Bà Vũ Thanh Hồng, thành viên

8. Nội dung kỳ họp:

Ông Nguyễn Thanh Hải, thay mặt Ban tổ chức thông báo nội dung chương trình Nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức Đại hội và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình nghị sự, các báo cáo và tài liệu của Đại hội đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức gior tay.

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình nghị sự bằng hình thức gior tay với tỷ lệ tán thành 100%.

8.1 Các báo cáo trình bày tại kỳ họp:

- Ông Lê Văn Tuấn, Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

- Ông Nguyễn Thanh Hải, PCT HĐQT HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Bà Đỗ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017.

- Ông Đoàn Nam Anh, Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

8.2 Phần thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

1. Cổ đông Nguyễn Văn Thành: tôi đã nghiên cứu kỹ các báo cáo, đội ngũ cán bộ lãnh đạo rất ổn định, cổ tức năm trước rất là cao. Năm tới tình hình khó khăn, tư nhân phát triển mạnh, nên cần cố gắng nhiều hơn, cổ tức chỉ cần trên 10% là tốt rồi. Quy chế hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Quản trị đã có trong Điều lệ? Khuyến nghị là có phương án kết hợp với Tư nhân, vì càng ngày tư nhân càng phát triển. Thay mặt cổ đông, cảm ơn ban lãnh đạo đã làm việc rất tốt mới có kết quả tốt như thế này.

2. Ông Đoàn Nam Anh: Nội dung các báo cáo tập trung, ngắn gọn. Báo cáo của Ban kiểm soát đang bị nhầm lẫn ngày. Và giải thích về Quy chế quản trị nội bộ công ty bám sát Điều lệ. Trích dẫn từ điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ theo Luật là bắt buộc

3. Ông Nguyễn Nhất Việt - Ủy viên Ban Kiểm soát: Thể hiện sự đồng tình với 3 bản báo cáo và 1 tờ trình, đánh giá cao các báo cáo, ngắn gọn, sâu sắc, bao quát toàn bộ hoạt động của Công ty. Nhất trí với ý kiến của đồng chí Thành.

Năm 2017 chia cổ tức đặc biệt, rất tốt. Báo cáo về cổ tức tốt đi đôi với tiền lương cán bộ, đời sống nhân viên được nâng cao, cải thiện thì mới trọn vẹn, càng tuyệt vời. Lần sau, nên đưa vào báo cáo, để mọi người được biết.

Đánh giá của thị trường về hiệu quả, năng lực, tiềm năng phát triển là quan trọng nhất, khách quan nhất, thể hiện bằng giá trị cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu tăng lên hay giảm đi, lần sau, nên đưa vào báo cáo. Đồng tình với ý kiến của ông Thành, với năng lực của ban lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân viên của Công ty thì chắc chắn thị trường cũng đánh giá tốt.

Chúc các đồng chí lãnh đạo mạnh khỏe và nhiều thành tích.

Phản trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông Nguyễn Như Hà đại diện Đoàn chủ tịch phát biểu: Năm vừa qua VIWASE có nhiều thành tích tốt, cuối năm có nhiều thành tích ngoài mong đợi. Thành công trong 2 lĩnh vực là Tư vấn và lĩnh vực đầu tư tài chính. Công ty tiến hành thoái vốn ở Công ty An Việt. Bán cổ phiếu ở công ty An Việt được hơn 26 tỷ (25000/1 cổ phiếu). Một nửa đầu tư năm 2016 với giá 10.000 thì đến 2017 bán với giá 25.000. Lợi nhuận thu được sau bán 15,8033 tỷ, khoảng một nửa chia cổ tức, một nửa đưa vào quỹ đầu tư phát triển cho các công việc trong tương lai.

Đầu tư Nhà máy nước Yên Lập, vì Công ty nước Quảng Ninh đã thực hiện một số việc không đúng pháp luật. Công ty Yên Lập đã đề nghị chúng ta bán với giá 1,2 và phía Công ty cũng đã đồng ý, tuy nhiên Công ty Cấp nước QN chưa quyết định mua, do vậy tiến tới Hội đồng quản trị sẽ vẫn phải bám sát giải quyết.

Ngoài đầu tư đó ra, chúng ta còn có đầu tư cùng Anvietland để đầu tư dự án tại Bắc Ninh (2,0 tỷ), hiện tại dự án đang bị dừng vì nguồn vốn. Nhưng vẫn có khả năng thu về khi dự án được bán.

Công ty đang giữ cổ phần đầu tư tại các công ty khác như Saigon Weico, Lavic, OCI, Công ty sẽ vẫn giữ các cổ phần này vì các công ty vẫn trả cổ tức tốt.

Tiếp tục đầu tư dự án Văn Lâm.

Đầu tư văn phòng chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh (~10 tỷ) bắt đầu có dự án, văn phòng ổn định, sẽ là nguồn bổ sung doanh thu trong tương lai cho văn phòng chính.

Công ty dự kiến đầu tư văn phòng tại Hà Nội (~500 ÷ 700 m²) bằng tiền lãi + vốn thu về từ việc bán cổ phần của Công ty đầu tư tại công ty An Việt để giữ đồng tiền.

Nhà máy nước Như Quỳnh có 2 ha đất: khu vực cấp nước bị thu hẹp, nhu cầu cấp nước 5000-7000 m³/ngđ. Còn thừa khoảng 01 ha đất, nên sẽ lập kế hoạch sử dụng đất đó.

Trong những năm tới có thể có nhiều khó khăn: có nhiều đơn vị tư vấn trong

VCGroup, VIWASE hoạt động trong lĩnh vực đang có xã hội hóa rất nhiều, lĩnh vực thoát nước đang bị thu hẹp vốn do nguy cơ vỡ nợ công... Thị trường thì thu hẹp, trong khi các đối thủ thì càng lớn mạnh. Công ty sẽ cố gắng để giữ doanh thu 70 tỷ trong lĩnh vực cấp thoát nước, cải thiện môi trường, còn lại có thể không nằm trong ngành nghề truyền thống nhưng vẫn phát huy năng lực của các kỹ sư.

Muốn làm được việc đó cơ cấu tổ chức phải thay đổi, tinh giảm bộ máy, một người làm được nhiều việc.

Việc giám sát Giá trị cổ phiếu của công ty, không phải nhiệm vụ của HĐQT. HĐQT có thể làm nhưng cho rằng không cần phải thay đổi, nếu làm thì cũng cần có quỹ để thực hiện giao dịch, nhưng Công ty cũng không có quỹ và việc này cũng dễ dẫn đến thua lỗ.

Sắp tới Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP sẽ thoái vốn tại VIWASE. Từ giờ đến cuối năm sẽ phải thực hiện việc thoái vốn. Cổ đông nào quan tâm, thì theo dõi thông tin và tham gia.

Cảm ơn anh chị đã tham gia cuộc họp, đã đóng góp ý kiến.

8.3 Kết luận:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín đối để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2017; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

9. Tổng hợp kết quả biểu quyết đối với các vấn đề và các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (có kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

9.1 Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng

ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.4 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BSK năm 2017 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.184.399 cổ phần, tương đương 99,22%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.5 Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là Công ty thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2018 với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

9.6 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 3.209.415 cổ phần, tương đương 100%/ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Ông Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu của ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Phạm Vân Quỳnh thay mặt Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay:

Số cổ đông biểu quyết tán thành: 100% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết không tán thành: 0% số cổ đông tham gia

Số cổ đông biểu quyết có ý kiến khác: 0% số cổ đông tham gia

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bằng hình thức giơ tay với tỷ lệ tán thành 100%.

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lập vào hồi 16h50 ngày 12 tháng 04 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam kết thúc vào hồi 16h50 ngày 12 tháng 04 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Vân Quỳnh



Vũ Thị Thu Huyền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



TS. Nguyễn Như Hà

