



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

Số: **NQ-ĐHCD-VIWASE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**DỰ THẢO 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 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 ... cổ phần, tương ứng ...% / 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
II	Lợi nhuận trước thuế	đồng
III	Lợi nhuận sau thuế	đồng

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
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng
	- Doanh thu từ các dịch vụ khác	Tr.đồng
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng



III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tr.đồng
IV	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng
1	Chia cổ tức (.....%)	Tr.đồng
2	Quỹ đầu tư phát triển (.....%)	Tr.đồng
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (.....%)	Tr.đồng
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (.....%)	Tr.đồng

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với ... cổ phần, tương ứng ...% / 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
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng
2.1	- Chia cổ tức (.....%)	đồng
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (.....%)	đồng
2.3	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (.....%)	đồng
2.4	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (.....%)	đồng
2.5	- Lợi nhuận chưa phân phối	đồng

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với ... cổ phần, tương ứng ...% / 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 ... cổ phần, tương ứng ...% / 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 ... cổ phần, tương ứng ...% / 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 ... cổ phần, tương ứng ...% / 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;
- 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

