



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

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

ISO 9001 - 2015

Số: 234/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V.v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 26/3/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của ĐHĐCĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước;
- Căn cứ Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021, Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021, Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) như sau:

Thời gian Đại hội đã công bố theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021 là: 8h30 ngày 28/4/2021 (Thứ Tư).

Nay đổi sang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: Vào lúc 8h30 ngày 28/5/2021 (Thứ Sáu).

Lý do thay đổi: Công ty WASECO cần thêm thời gian để hoàn thiện các dự thảo về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo các quy định hiện hành.

Địa điểm tổ chức đại hội: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

Địa chỉ: Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty WASECO đã chốt vào ngày 26/3/2021. **Nay đổi sang ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/4/2021.**



Điều 3: Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty WASECO gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2020.
- Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán chi phí hoạt động năm 2021.
- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình danh sách các Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế, nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 205/NQ-HĐQT ngày 21/01/2021, Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 10/3/2021, Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 5: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C.
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Bôn

