

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC
Số 10 Phố Quang, Q. Tân Bình

☎: 08-8475179- FAX: 84-8-847 5161

Số: 253..TC..KT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư & xây dựng cấp thoát nước
Tên giao dịch: WASECO

Trụ sở chính: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 0838475.179 Fax: 0838475161

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư & xây dựng cấp thoát nước

Mã chứng khoán: VSI

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: Mệnh giá: 10.000 đ (Mười ngàn đồng).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/06/2022**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể : Trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán : **27/06/2022**.

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư & Xây dựng cấp thoát nước – Số 10 đường Phố Quang, phường 2, Quận Tân Bình vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **27/06/2022** và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Cổ đông nào muốn nhận bằng chuyển khoản xin vui lòng gửi giấy yêu cầu tên người thụ hưởng và và số tài khoản về địa chỉ trụ sở Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 10 Đường Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capthoatnuoc@waseco.com.vn
- Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Hùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;

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 cổ đông tham dự Đại hội ngày 27/5/2022 (Đại hội có mặt 30 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.663.723 cổ phần, chiếm 88.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 04/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2).	342.406	214.008	62,5%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	330.300	211.465	64,0%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án ***	12.106	2.543	21,0%
B	Lòng doanh thu hợp nhất	337.000	256.613	76,1%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	29.900	57.633	192,8%
D	Nộp ngân sách	18.000	21.625	120,1%
E	Cổ tức	15 %	34 %	226,66%
F	Thu nhập bình quân đầu người	8,6 tr.đ	8,9 tr.đ	103,5%
G	Thu hồi công nợ	375.000	385.096	102,7%

*** Chi tiết dự án được đính kèm theo Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 04/5/2022 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 319/BC-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành, đánh giá của thành viên độc lập HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2022 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 3: Thông qua quyết toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến chi phí thù lao năm 2022 của đồng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2021

STT	NỘI DUNG	Số tháng	Dự toán chi phí 2021 đã được DHDCT thông qua		Số đã chi năm 2021	Số còn phải chi	Đề nghị quyết toán chi phí năm 2021
			Chi phí/tháng	Chi phí/năm			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8=6+7
1	Nguyễn Đức Bôn Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	47.000.000	564.000.000	563.997.200	-	563.997.200
2	Vũ Doãn Chung Phó Chủ tịch HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	94.900.000	1.100.000	96.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng TGD kiêm TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	70.200.000	1.800.000	72.000.000
4	Lê Văn Nghĩa TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	71.500.000	500.000	72.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	71.500.000	500.000	72.000.000
6	Bùi Khánh Linh Trưởng BKS	12	5.000.000	60.000.000	58.500.000	1.500.000	60.000.000
7	Phạm Phước Thịnh TV BKS	12	3.000.000	36.000.000	35.100.000	900.000	36.000.000
8	Huỳnh Bá Đức TV BKS	12	3.000.000	36.000.000	35.100.000	900.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG		84.000.000	1.008.000.000	1.000.797.200	7.200.000	1.007.997.200

2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

TT	NỘI DUNG	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao năm 2022
1	Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	50.000.000	600.000.000
2	Vũ Doãn Chung - Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng - TGD kiêm TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Waseco

TT	NỘI DUNG	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao năm 2022
4	Lê Văn Nghĩa -TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc - TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
6	Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000
7	Phạm Phước Thịnh - TV BKS	12	4.000.000	48.000.000
8	Huỳnh Bá Đức - TV BKS	12	4.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG		98.000.000	1.176.000.000

Chi phí thù lao trên chưa bao gồm lương tháng 13, thưởng các danh hiệu thi đua và khác (nếu có).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	407.058.920.232	536.162.482.377
1.1	Tài sản ngắn hạn	183.288.798.797	198.523.109.204
1.2	Tài sản dài hạn	223.770.121.435	337.639.373.173
2	Tổng nguồn vốn	407.058.920.232	536.162.482.377
2.1	Nợ phải trả	187.463.244.929	318.530.884.698
2.2	Vốn Chủ sở hữu	219.595.675.303	217.631.597.679
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	43.522.551.319	36.205.096.049
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	31.255.390.109	4.567.248.535
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	12.267.161.210	31.637.847.514
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	225.195.797.428	256.613.321.612
2	Lợi nhuận sau thuế	30.747.161.210	49.976.648.046
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>- LNST của Công ty Mẹ</i>	30.747.161.210	50.117.847.514
	<i>- LNST của cổ đông không kiểm soát</i>		(141.199.468)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Waseco

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

* Về phân phối lợi nhuận:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất		50.117.847.514
A1	Dã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 theo nghị quyết số 281/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021.	14% VDL	18.480.000.000
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2021.		36.205.096.049
B1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến cuối kỳ trước.		4.567.248.535
B2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất 2021 (A-A1).		31.637.847.514
C	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3)		36.205.096.049
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi. (3 tháng lương bình quân trong năm 2021).		3.189.000.000
2	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% LN sau thuế Báo cáo hợp nhất).		500.000.000
3	Cổ tức năm 2021 chia đợt 2	20% VDL	26.400.000.000
4	Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6.116.096.049

* Về chi trả cổ tức năm 2021

- 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 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 30/6/2022.
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - + Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán.
 - + Tại Công ty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 28/4/2022 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 8: Đại hội tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực thi công xây lắp chuyên ngành, lĩnh vực kinh doanh áp dụng công nghệ mới, đầu tư nhà máy nước, đầu tư dự án bất động sản, đặc biệt là dự án Khu phức hợp Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM, xem

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Waseco

xét cân đối phân bổ nguồn lực đầu tư cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, tham vấn chuyên môn, nâng cao thu nhập cho CBNV, tạo ra động lực đưa Công ty WASECO phát triển bền vững.

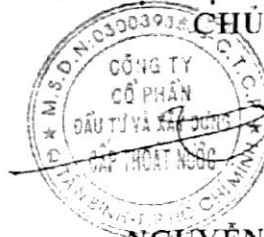
Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của công ty nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Điều 9: Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GD&ĐTTPHCM
- HĐQT, BKS, BĐH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN

