



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 26/5/2023 tại hội trường Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Đoàn Chung : Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hùng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty.

Đại hội biểu quyết bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- Bà Bùi Khánh Linh : Trưởng Ban Kiểm Soát – Trưởng ban
- Ông Phạm Phước Thịnh : Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Đặng Hữu Chiến : Phó phòng Kế hoạch đầu thầu - Thành viên

Đoàn Chủ tịch chỉ định bà Vũ Thị Khiêm: Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đã kiểm tra và báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội như sau: Đại hội có mặt **46 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **12.096.703 cổ phần, chiếm 91,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội với 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD 2022, kết quả thực hiện 5 năm (2018-2022); kế hoạch SXKD 2023 và 5 năm (2023-2028).
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
6. Báo cáo quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán chi phí thù lao năm 2023;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
8. Quy chế bầu cử và Báo cáo nhân sự bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).

DIỄN BIẾN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. **Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022, tổng kết kết quả thực hiện 5 năm 2018-2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.**

Sau khi thảo luận về Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 26/5/2023 của Tổng Giám đốc, đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 và 5 năm 2018-2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 và các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch 5 năm 2023-2028 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:

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)	393,749	363,501	92,3%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	378,688	357,003	94,3%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	15,061	6,498	43,1%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	344.000	336,741	97,9%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	29,460	30,705	104,2%
D	Nộp ngân sách	18,000	16,314	90,6%
E	Cổ tức	15%	20%	133,3%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	9,3 tr.đ	9,85 tr.đ	105,9%
G	Thu hồi công nợ	315,000	305,000	97%

*** Chi tiết giá trị đầu tư năm 2023 được thể hiện trong Báo cáo của Tổng giám đốc.

1.2. Về kết quả SXKD 5 năm (2018-2022)

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Cộng kế hoạch 5 năm	Cộng thực hiện 5 năm	% thực hiện /KH
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH			
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	687	628,8	527,8	434,3	315,6	296,3	342,4	214	393,7	363,5	2.266	1.936,9	85,5 %

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Waseco

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Cộng kế hoạch 5 năm	Cộng thực hiện 5 năm	% thực hiện /KH
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH			
	<i>Trong đó: Đầu tư phát triển</i>	180,8	97,7	48,7	29,6	40,9	23,0	12,1	2,5	15,0	6,5	297,5	159,3	53,5%
2	Tổng doanh thu hợp nhất	400	531,7	500	443,5	245,5	289,4	337	256,6	344	336,7	1.826	1.858	101,7 %
3	Lợi nhuận trước thuế	37	30,1	31,6	30,3	24	25,9	29,9	57,6	29,5	30,7	152	174,6	114,9 %
4	Nộp ngân sách	24	15,7	28,7	22,5	15	25,0	18	21,3	18	16,3	103,7	100,8	97,2 %
5	Cổ tức (%)	15%	15%	15%	15%	12%	12%	15%	34%	15%	20%	72%	96%	133,3 %
6	Thu hồi vốn	456,7	455,6	480	398,6	334	366,3	375	385,8	315	305	1.960	1.911,3	97,5 %
7	Thu nhập BQ /người /tháng	7.5	7.8	8	8	8.6	8.6	8.6	8.9	9.3	9.85	42	43,2	102,7 %

1.3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % so với 2022
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	363,501	341,658	94%
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	357,003	326,148	91,4%
2	<i>Giá trị đầu tư thực hiện các dự án</i>	6,498	15,510	238,7%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	336,741	326,514	97,0%
	<i>Trong đó doanh thu công ty mẹ</i>	304,508	297,022	97,5%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất	30,705	26,173	85,2%
	<i>Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ</i>	31,157	31,000	99,5%
D	Nộp ngân sách hợp nhất	18,915	18,000	95,2%
	<i>Trong đó Công ty Mẹ</i>	16,314	16,566	101,5%
E	Cổ tức	20%	15%	75,0%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	9,85 tr.đ	10,2 tr.đ	103,6%
G	Thu hồi công nợ	305	320,000	104,9%

1.4. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm tới (2023-2027)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 5 năm (2023-2027)					Tổng KH 5 năm
			Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	341,6	405,7	374,7	391,8	563,5	2.077,3

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 5 năm (2023-2027)					Tổng KH 5 năm
			Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	
	<i>Trong đó: Đầu tư phát triển</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>15,5</i>	<i>61,7</i>	<i>14,4</i>	<i>10,7</i>	<i>160,7</i>	<i>263</i>
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	326,5	348,3	365,2	386,4	408,3	1.834,7
	<i>Trong đó: Doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>277,0</i>	<i>314,4</i>	<i>329,4</i>	<i>348,6</i>	<i>368,7</i>	<i>1.361,1</i>
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	26,2	28,5	31,2	33,7	36,5	156,2
4	Nộp ngân sách Công ty mẹ	Tỷ đồng	18	19,2	20,1	21,3	22,5	101,1
5	Thu hồi vốn Công ty mẹ	Tỷ đồng	320	307	304	322	330	1.583
6	Thu nhập BQ /người /tháng	Triệu đồng	10,2	10,6	11,0	11,5	12,0	55,3
7	Cổ tức / vốn điều lệ (bình quân)	%	15%	15%	17%	17%	17%	81%

2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Sau khi thảo luận Báo cáo số 417/BC-HĐQT ngày 05/5/2023 của Hội đồng quản trị, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Về Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 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.

4. Về Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	416.345.220.971	535.089.632.928
1.1	Tài sản ngắn hạn	202.639.533.043	216.123.270.535
1.2	Tài sản dài hạn	213.705.687.928	318.966.362.393
2	Tổng nguồn vốn	416.345.220.971	535.089.632.928
2.1	Nợ phải trả	215.006.109.075	336.596.481.305
2.2	Vốn Chủ sở hữu	201.339.111.896	198.493.151.623
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	<i>25.265.987.912</i>	<i>17.276.969.474</i>
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến</i>	<i>13.433.557.319</i>	<i>6.116.102.049</i>

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
	<i>cuối năm trước</i>		
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>11.832.430.593</i>	<i>11.160.867.425</i>
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	304.508.656.165	336.741.030.865
2	Lợi nhuận sau thuế	25.032.430.593	24.150.547.944
	Trong đó:		
	- LNST của Công ty Mẹ	25.032.430.593	24.360.867.425
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		(210.319.481)

5. Về Tờ trình số 420/TT-HĐQT ngày 04/5/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.

*** Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	6.116.102.049
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên Báo cáo Tài chính hợp nhất	24.360.867.425
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	30.476.969.474
A	Trích lập các quỹ	3.420.000.000
a1	<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	<i>3.030.000.000</i>
a2	<i>Quỹ khen thưởng Ban Điều hành</i>	<i>390.000.000</i>
B	Cổ tức năm 2022 (20% VDL)	26.400.000.000
b1	<i>Cổ tức đợt 1 năm 2022 đã tạm ứng theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 (10% VDL)</i>	<i>13.200.000.000</i>
b2	<i>Cổ tức đợt 2 năm 2022 (10% VDL)</i>	<i>13.200.000.000</i>
C	LNST còn lại chưa phân phối năm 2022	656.969.474

*** Về chi trả cổ tức năm 2022**

- 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:

Đề nghị 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 HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, đảm bảo thời gian chi trả cổ tức trước ngày 30/6/2023.

3. Địa điểm nhận cổ tức:

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.
- Tại Công ty WASECO đối với các cổ đông chưa lưu ký.

6. Về Báo cáo 418/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 của Hội đồng quản trị v.v Quyết toán chi phí thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Dự toán chi phí thù lao năm 2023.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành quyết toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, dự toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình như sau:

6.1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Dự toán chi phí 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Số đã chi năm 2022 và đề nghị quyết toán
				Chi phí/tháng	Chi phí/năm	
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	50.000.000	600.000.000	600.000.000
2	Vũ Đoàn Chung	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng	TGĐ kiêm TVHĐQT	12	8.000.000	96.000.000	96.000.000
4	Lê Văn Nghĩa	TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	96.000.000
6	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000	72.000.000
7	Phạm Phước Thịnh	TV BKS	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
8	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG			98.000.000	1.176.000.000	1.176.000.000

6.2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

	Vị trí/Chức danh	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao năm 2022	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	50.000.000	600.000.000	Kể từ tháng 01/2023 đến hết tháng 5/2023 chi cho các ông/bà giữ các vị trí theo quyết toán của năm 2022. Kể từ tháng 6/2023 chi thù lao cho các ông/bà giữ các chức danh được ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu theo dự toán này.
2	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	
3	TGĐ kiêm TVHĐQT	12	8.000.000	96.000.000	
4	Thành viên HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	
5	Thành viên HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	
6	Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000	
7	Thành viên BKS	12	4.000.000	48.000.000	
8	Thành viên BKS	12	4.000.000	48.000.000	
	TỔNG CỘNG		98.000.000	1.176.000.000	

Ghi chú: Chi phí thù lao trên chưa bao gồm các khoản tiền thưởng (nếu có).

7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 09/TT-BKS ngày 26/5/2022 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
8. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

8.1. Về công tác bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

❖ **Về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.**

1. Cổ đông Tổng Công ty VIWASEEN sở hữu 60% cổ phần của WASECO có VB số 357CV-HĐTV ngày 19/4/2023 giới thiệu 3 ứng viên gồm:

- **Ông Vũ Đoàn Chung**, sinh năm 1973, thạc sĩ kỹ thuật, KS XD dân dụng công nghiệp, TV HĐQT, Phó Tổng GD TCty VIWASEEN, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, đại diện quản lý 37,8% phần vốn Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị bằng 29,92 tỷ đồng, chiếm 22,66% vốn điều lệ của Công ty WASECO: Tham gia ứng cử TV HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT WASECO nhiệm kỳ 2023-2028.
 - **Ông Nguyễn Duy Hùng**, sinh năm 1977, thạc sĩ kinh doanh và quản lý, KSXD, TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, đại diện quản lý 31,1% phần vốn Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị bằng 24,64 tỷ đồng, chiếm 18,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO: Tham gia ứng cử TV HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT WASECO nhiệm kỳ 2023-2028.
 - **Ông Chu Xuân Lãng**, sinh năm 1979, KS Cấp thoát nước, Phó Tổng Giám Đốc Công ty WASECO, đại diện quản lý 31,1% phần vốn Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị 24,64 tỷ đồng, chiếm 18,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO: Tham gia ứng cử TV HĐQT và giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc WASECO nhiệm kỳ 2023-2028.
- 2. Nhóm cổ đông gồm:** Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương, Công ty CP Đầu tư Đông Dương, ông Nguyễn Văn Lộc, bà Lê Thị Hồng Thảo, sở hữu 11,01% vốn Điều lệ công ty, đề cử **bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh**, sinh năm 1967, Thạc sĩ QTKD, Luật, Thạc sĩ tài chính - ngân hàng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương, là ứng viên bầu thành viên HĐQT.
- 3. Nhóm cổ đông gồm:** Ông Nguyễn Văn Dân, bà Đỗ Thị Thanh Nhã đang nắm giữ 1.364.020 cổ phần, sở hữu 10,34% vốn Điều lệ công ty, đề cử **ông Nguyễn Đức Bôn**, sinh năm 1963, Cử nhân Kế toán, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, là ứng viên bầu thành viên HĐQT.

8.2. Về đề cử, ứng cử thành viên BKS

- **Cổ đông Tổng Công ty VIWASEEN** sở hữu 60% cổ phần của WASECO có VB số 357CV-HĐTV ngày 19/4/2023 giới thiệu bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977 – cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kế toán quốc tế, Trưởng BKS Tổng công ty Viwaseen, Trưởng ban kiểm soát Công ty WASECO: Tham gia ứng cử thành viên BKS NK 2023-2028 và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- **Nhóm cổ đông gồm:** Ông Nguyễn Văn Dân, bà Đỗ Thị Thanh Nhã đang nắm giữ 1.364.020 cổ phần, chiếm 10,34% vốn Điều lệ công ty, đề cử ông Nguyễn Văn Dân, sinh năm 1979, Cử nhân Kế toán, là ứng viên bầu thành viên BKS.
- **BKS Công ty** đề cử ông Phạm Phước Thịnh, sinh năm 1975, Cử nhân Kinh tế, Trưởng phòng TCHC Công ty, là ứng viên bầu thành viên BKS.
Các cổ đông/nhóm cổ đông khác không ứng cử và đề cử thêm ứng viên ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- ❖ Tất cả hồ sơ của các ứng viên tham gia đề bầu thành viên HĐQT và BKS đều đầy đủ và hợp lệ. Theo quy định hiện hành, hồ sơ của bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh đáp ứng tư đề cách là thành viên HĐQT độc lập.
- ❖ Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành gồm:

8.3. Danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người.

1. Ông Vũ Đoàn Chung, sinh năm 1973, kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ kỹ thuật.
2. Ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ kinh doanh và quản lý
3. Ông Chu Xuân Lăng, sinh năm 1979, kỹ sư Môi trường nước - cấp thoát nước.
4. Ông Nguyễn Đức Bôn, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán.
5. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, sinh năm 1967, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Luật, Thạc sĩ tài chính - ngân hàng

8.4. Danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người:

1. Bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977 – cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kế toán quốc tế.
2. Ông Phạm Phước Thịnh, sinh năm 1975 – cử nhân kinh tế.
3. Ông Nguyễn Văn Dân, sinh năm 1979 – cử nhân kế toán.

8.5. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đặng Hữu Chiến – Phó phòng Kế hoạch đầu thầu - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Thị Thanh Nhã – Cổ đông - Thành viên
3. Ông Lê Anh Duy – Chuyên viên công nghệ thông tin - Thành viên

Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, Đại hội tiến hành công tác bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Ban bầu cử và kiểm phiếu phát phiếu bầu, thu phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là **40 cổ đông**, đại diện cho **12.062.273 cổ phần**.

8.6. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

1. Ông Vũ Đoàn Chung, đạt 13.862.547 phiếu bầu, chiếm 114,92% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Duy Hùng, đạt 13.860.547 phiếu bầu, chiếm 114,91% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông Chu Xuân Lăng, đạt 13.860.547 phiếu bầu, chiếm 114,91% tổng số phiếu biểu quyết.
4. Ông Nguyễn Đức Bôn, đạt 10.853.781 phiếu bầu, chiếm 89,98% tổng số phiếu biểu quyết.
5. Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, đạt 7.873.941 phiếu bầu, chiếm 65,28% tổng số phiếu biểu quyết (*tư cách là thành viên HĐQT độc lập*)

8.7. Kết quả bầu thành viên BKS:

1. Bà Bùi Khánh Linh, đạt 14.297.220 phiếu bầu, chiếm 118,53% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Phạm Phước Thịnh, đạt 14.278.317 bầu, chiếm 118,37% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông Nguyễn Văn Dân, đạt 7.611.282 phiếu bầu, chiếm 63,1% tổng số phiếu biểu quyết.

9. Danh sách trúng cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà sau đây đã trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028):

*** Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm:**

- Ông Nguyễn Duy Hùng
- Ông Vũ Đoàn Chung
- Ông Chu Xuân Lăng
- Ông Nguyễn Đức Bôn
- Bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh

*** Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm:**

- Bà Bùi Khánh Linh
- Ông Phạm Phước Thịnh
- Ông Nguyễn Văn Dân

10. **Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:** HĐQT Công ty đã họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ IV (2023-2023) để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. Kết quả như sau:

- **Chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Nguyễn Duy Hùng.**
- **Phó chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Vũ Đoàn Chung.**

11. **Bầu Trưởng Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ IV (2023-2023) để bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả như sau:

- **Trưởng ban kiểm soát công ty: Bà Bùi Khánh Linh.**

12. **Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty:** Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm ông Chu Xuân Lãng - thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

13. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ tịch Đại hội

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 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.

14. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại tán thành toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 12h 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN