



NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 4 ngày 10/01/2024 và Điều 3 - Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) với các nội dung như sau:

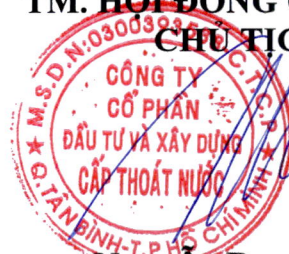
- **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 8h30 ngày 26/4/2024 (Thứ Sáu).
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 29/3/2024.
- **Địa điểm tổ chức đại hội:** Hội trường Công ty WASECO.
- **Địa chỉ:** Tòa nhà WASECO, số 10 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP HCM.
- **Các nội dung thông qua tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2023.
 - Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự toán chi phí hoạt động năm 2024.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban liên quan, Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *leho*

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Hùng