



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
*Địa chỉ trụ sở: 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 WASECO;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngày 24/5/2024. Đại hội có mặt **41 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11.032.133 cổ phần, chiếm 83,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 155/BC-CTN ngày 03/5/2024 của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2023; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành, bao gồm các chỉ tiêu chính sau:

**1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023**

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)	Tỷ đ	341,658	489,643	143,3%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đ	326,148	476,326	146,0%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	Tỷ đ	15,510	13,317	85,9%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	326,514	465,001	142,4%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đ	26,173	34,109	130,3%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	Tỷ đ	18,000	19,640	109%
E	Cổ tức	%	15%	17,5%	116,7%
F	Thu nhập bình quân triệu đ/người/tháng	Tr.đ	10,2	11,4	111,8%
G	Thu hồi công nợ	Tỷ đ	320,000	491,699	153,7%



## 1.2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

DVT: Tỷ đồng

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % so với 2023
A	Tổng giá trị SXKD + ĐTPT (1+2)	489,643	398,934	81,5%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	476,326	372,300	78,2%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án	13,317	26,634	200%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	465,001	366,000	78,7%
	Trong đó doanh thu công ty mẹ	435,676	332,000	76,2%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế hợp nhất	34,109	35,376	103,7%
	Trong đó LN trước thuế công ty Mẹ	34,457	32,500	94,3%
D	Nộp ngân sách Công ty Mẹ	19,640	19,203	97,8%
E	Cổ tức	17,5%	15%	85,7%
F	Thu nhập bình quân/người/tháng	11,4 tr.đ	12,5 tr.đ	109,6%
G	Thu hồi công nợ	491,699	332,000	67,5%

(Chi tiết KH đầu tư dự án được thể hiện trong Báo cáo số 155/BC-CTN ngày 03/5/2024 của Tổng Giám đốc)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 62/BC-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị về 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 2023; mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 03/5/2024 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động trong năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng Cân đối kế toán</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>407.274.711.500</b>	<b>515.971.692.469</b>
11	Tài sản ngắn hạn	203.751.912.997	211.481.178.376
1.2	Tài sản dài hạn	203.522.798.503	304.490.514.093
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>407.274.711.500</b>	<b>515.971.692.469</b>
2.1	Nợ phải trả	<b>208.122.481.093</b>	<b>321.645.461.617</b>
2.2	Vốn Chủ sở hữu	<b>199.152.230.407</b>	<b>194.326.230.852</b>
	Trong đó: LNST chưa phân phối	23.079.106.423	13.719.520.861
	+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	8.645.987.912	656.969.474
	+ LNST chưa phân phối năm nay	14.433.118.511	13.062.551.387

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Waseco*

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	<b>435.675.838.487</b>	<b>465.001.073.687</b>
2	Lợi nhuận sau thuế	<b>27.633.118.511</b>	<b>25.653.079.229</b>
	Trong đó:		
	- LN sau thuế của Công ty Mẹ	27.633.118.511	26.262.551.387
	- LN sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(609.472.158)

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 65/TT-HĐQT ngày 03/5/2024 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành, cụ thể như sau:

**\* Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	656.969.474
2	LN sau thuế năm 2023 của công ty mẹ trên BCTC hợp nhất	26.262.551.387
3	Tổng lợi nhuận thực hiện phân phối	26.919.520.861
<b>a</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>3.283.000.000</b>
a1	<i>Quỹ khen thưởng (2 tháng lương bình quân của người lao động trong năm 2023).</i>	<b>2.823.000.000</b>
a2	<i>Quỹ khen thưởng Ban Điều hành và cán bộ quản lý</i>	<b>460.000.000</b>
<b>b</b>	<b>Cổ tức năm 2023 (17,5% VĐL)</b>	<b>23.100.000.000</b>
b1	<i>Cổ tức đợt 1 năm 2023 đã tạm ứng theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 03/11/2023 (10% VĐL)</i>	13.200.000.000
b2	<i>Cổ tức đợt 2 năm 2023 (7,5% VĐL)</i>	9.900.000.000
<b>c</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023</b>	<b>536.520.861</b>

**• Về chi trả cổ tức năm 2023**

- 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 30/6/2024.

**• 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.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo số 64/BC-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị v.v Quyết toán chi phí thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Dự toán chi phí thù lao năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành, gồm:

**6.1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Dự toán chi phí 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Số đã chi năm 2023 và đề nghị quyết toán
				Chi phí/tháng	Chi phí/năm	
1	Nguyễn Đức Bôn	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	5	50.000.000	250.000.000	306.000.000
		TVHĐQT	7	8.000.000	56.000.000	
2	Vũ Đoàn Chung	Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng	TGD kiêm TVHĐQT	5	8.000.000	40.000.000	390.000.000
		Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	7	50.000.000	350.000.000	
4	Nguyễn Văn Lộc	TV HĐQT	5	8.000.000	40.000.000	40.000.000
5	Chu Xuân Lãng	TGD kiêm TVHĐQT	7	8.000.000	56.000.000	56.000.000
6	Lê Văn Nghĩa	TV HĐQT	5	8.000.000	40.000.000	40.000.000
7	Nguyễn Thị Bảo Quỳnh	TV HĐQT độc lập	7	8.000.000	56.000.000	56.000.000
8	Bùi Khánh Linh	Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000	72.000.000
9	Phạm Phước Thịnh	TV BKS	12	4.000.000	48.000.000	48.000.000
10	Huỳnh Bá Đức	TV BKS	5	4.000.000	20.000.000	20.000.000
11	Nguyễn Văn Dân	TVBKS	7	4.000.000	28.000.000	28.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>1.176.000.000</b>	<b>1.176.000.000</b>

**6.2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024**

	Vị trí/Chức danh	Số lượng	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	12	50.000.000	600.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
3	TGD kiêm TVHĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên HĐQT	1	12	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên HĐQT độc lập	1	12	8.000.000	96.000.000
6	Trưởng BKS	1	12	6.000.000	72.000.000
7	Thành viên BKS	2	12	4.000.000	96.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>98.000.000</b>	<b>1.176.000.000</b>


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

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 03/TT-BKS ngày 03/5/2024 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại đại hội tán thành.

**Điều 8:** Đoàn chủ tịch 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 văn phòng, kinh doanh vật tư, đầu tư nhà máy nước, xem xét cân đối phân bổ nguồn lực đầu tư cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, tham vấn chuyên môn, tạo ra động lực đưa Công ty WASECO phát triển bền vững.

Đại hội giao Hội đồng quản trị tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý của các cổ đông được ghi tại Biên bản Đại hội, chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và 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 phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) tán thành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS, B&H
- CBTT trên Website Cty, Lưu.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA**  
  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
CẤP THOÁT NƯỚC  
Q. TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY HÙNG

T. C. P. H. N. H.