



ISO 9001 - 2015

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CTY CP ĐẦU TƯ & XD CẤP THOÁT NƯỚC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 15/5/2020.

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

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Hùng : Ủy 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
- Ông Huỳnh Bá Đức : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Phước Thịnh : Thành viên Ban kiểm soát

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 40 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.708.219 cổ phần, chiếm 81,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp và đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành (sau đây gọi tắt là tổng số phiếu biểu quyết).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2020.
3. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2019; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2020;

4. Thông qua việc xóa, sửa đổi mã ngành và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo số 329/BC-CTN ngày 04/5/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

*** Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 457,217 tỷ đồng.
- Doanh thu hợp nhất : 443,451 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 30,291 tỷ đồng.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN : 23,7 tỷ đồng.
- Thu hồi công nợ : 398,609 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách : 22,737 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người/tháng : 8 triệu đồng.
- Cổ tức : 15 %/năm

*** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 315,644 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị SXKD là : 274,687 tỷ
 - + Giá trị đầu tư các dự án là : 40,957 tỷ
- Doanh thu hợp nhất : 245,527 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 24,022 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ : 334 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 8,6 triệu đồng
- Cổ tức : 10-12 %/năm.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo số 146/BC-HĐQT ngày 04/5/2020 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 trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2020 của Công ty, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

3. Đại hội đã thảo luận và thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, dự kiến chi phí hoạt động năm 2020, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
4. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 147/TT-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị về v.v xóa, sửa đổi mã ngành và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
5. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 tán thành.
6. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2019		23.709.639.579
B	Trích lập các quỹ (B1 + B2 + B3), trong đó:	$A * 16,5\%$	3.909.639.579
B.1	Quỹ đầu tư phát triển	$A * 4,7\%$	1.112.639.579
B.2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	$A * 10,8\%$	2.560.000.000
B.3	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% lợi nhuận sau thuế)	$A * 1\%$	237.000.000
C	Chia cổ tức năm 2019 (15% VDL)	$(A * 83,5\%)$	19.800.000.000

*** Về chi trả cổ tức năm 2019**

- 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 25/6/2020.
- **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.
- 7. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- 8. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TT-BKS ngày 02/5/2020 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

9. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông tham dự đại hội liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực thi công xây lắp chuyên ngành, lĩnh vực đầu tư nhà máy nước, đầu tư dự án bất động sản, đầu tư dự án năng lượng tái tạo... 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 để tái tạo sức lao động...

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, đưa vào chương trình hoạt động, đồng thời có các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển 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 các cổ đông, nâng cao thu nhập cho CBNV

10. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư 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 phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

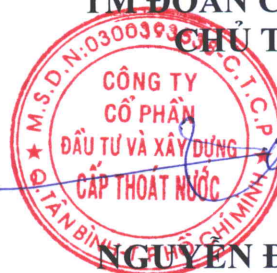
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN

