



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300393538.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 tình hình cổ đông tham dự Đại hội ngày 15/5/2020;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí 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.
- + Giá trị SXKD là : 427,61 tỷ
- + Giá trị đầu tư các dự án là : 29,6 tỷ
- 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.

Điều 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.

Điều 3: Nhất trí 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 được thể hiện trong Báo cáo 146/BC-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 4: 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.

Điều 5: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam.

Điều 6: Nhất trí thông qua Tờ trình số 148/TT-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 với các nội dung 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 +B 2 +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 Hội đồng Quản trị 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.

Điều 7: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8: 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.

Điều 9: 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.

Điều 10: Nghị quyết này đã được 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, nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM
- HĐQT, BKS, BDH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC BÔN

