



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

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 đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 24/4/2015 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp thường niên 2015 vào ngày 24/4/2015 tại Hội trường Tòa nhà WASECO số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp có mặt tại Đại hội là 51 người, sở hữu 11.788.702 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 24/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty WASECO đã biểu quyết nhất trí thông qua Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình bày các báo cáo và tờ trình, ý kiến phát biểu của các cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty WASECO đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung được trình tại Đại hội.

Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và mục tiêu kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện trong năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

\* **Về kết quả SXKD năm 2014:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 400,560 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 338,812 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 19,167 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất : 14,125 tỷ đồng
- Thu hồi vốn : 398,828 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 26,260 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 5,8 triệu đồng
- Cổ tức : 10%/năm

**\* Về mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 430 tỷ đồng  
*Trong đó giá trị Đầu tư phát triển là* : 27,5 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 570 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 55 tỷ đồng
- Thu hồi vốn : 469 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 40 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 6,2 triệu đồng
- Cổ tức : **15 %/năm**

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản năm 2015 của Công ty.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS).

**Điều 4:** Nhất trí thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 theo Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

**\* Phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế sau khi hợp nhất</b>		<b>19.167.408.427</b>
<b>B</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>		<b>5.129.819.331</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</b>		<b>(88.338.676)</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN khi hợp nhất ( D = A-B-C)</b>		<b>14.125.927.772</b>
<b>E</b>	<b>Trích lập các quỹ (1 + 2 +3 + 4)</b>		<b>925.927.772</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	D * 2 %	<b>282.518.555</b>
2	Quỹ dự phòng tài chính	D * 2 %	<b>282.518.555</b>
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	D*1,55%	<b>219.631.384</b>
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	D * 1%	<b>141.259.278</b>
<b>F</b>	<b>Chia cổ tức năm 2014</b>	10% VDL	<b>13.200.000.000</b>

**\* Chi trả cổ tức năm 2014**

- 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 30/6/2015.

\* **Địa điểm nhận cổ tức:**

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán.
- Tại Cty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội.

**Điều 7:** Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty theo Tờ trình của Ban kiểm soát.

Trường hợp nếu đơn vị này không thực hiện được thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập khác có uy tín trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**Điều 8:** Nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm 01 người.

Bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977, thạc sỹ Kế toán quốc tế, cử nhân Kinh tế do Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam đề cử.

**Điều 9:** Đại hội biểu quyết nhất trí bầu bà Bùi Khánh Linh là thành viên Ban kiểm soát Công ty thay ông Phạm Ngọc Tú.

Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Bùi Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ II (2013-2018).

**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.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM
- TT LKCKVN
- HĐQT, BKS, BDH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
**(WASECO)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 24/4/2015.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty;
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 hoạch SXKD năm 2014; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán;
4. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2014; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2015
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
7. Thông qua Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tất Thắng : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Văn Tiêu : 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:

- Ông Phạm Ngọc Tú : 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 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.788.702 cổ phần, chiếm 89,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc và Quy chế 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 tại Đại hội tán thành).

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.

\* **Về kết quả SXKD năm 2014:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 400,560 tỷ đồng
- Tổng doanh thu	: 338,812 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 19,167 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	: 14,125 tỷ đồng
- Thu hồi vốn	: 398,828 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 26,260 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	: 5,8 triệu đồng
- Cổ tức	: 10 %/năm

\* **Về mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 430 tỷ đồng
<i>Trong đó giá trị Đầu tư phát triển là</i>	<i>: 27,5 tỷ đồng</i>
- Tổng doanh thu	: 570 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 55 tỷ đồng
- Thu hồi vốn	: 469 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 40 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng	: 6,2 triệu đồng
- Cổ tức	: 15 %/năm

2. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản năm 2015 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.

3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội tán thành.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; dự kiến chi phí hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.



5. 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 2014 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của Đại hội tán thành như sau:

\* **Phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế sau khi hợp nhất</b>		<b>19.167.408.427</b>
<b>B</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>		<b>5.129.819.331</b>
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số</b>		<b>(88.338.676)</b>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN khi hợp nhất ( D = A-B-C)</b>		<b>14.125.927.772</b>
<b>E</b>	<b>Trích lập các quỹ (1 + 2 +3 + 4)</b>		<b>925.927.772</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	D * 2 %	<b>282.518.555</b>
2	Quỹ dự phòng tài chính	D * 2 %	<b>282.518.555</b>
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	D*1,55%	<b>219.631.384</b>
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	D * 1%	<b>141.259.278</b>
<b>F</b>	<b>Chia cổ tức năm 2014</b>	10% VĐL	<b>13.200.000.000</b>

\* **Về chi trả cổ tức năm 2014**

- 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 30/6/2015.

\* **Địa điểm nhận cổ tức:**

- Tại các Công ty chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán.
  - Tại Cty CP Đầu tư và XD cấp thoát nước đối với các cổ đông chưa lưu ký.
6. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành.
7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tán thành về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Trường hợp nếu đơn vị này không thực hiện được thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập khác có uy tín trong danh sách các công ty được Bộ Tài chính cho phép để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

8. Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Ông Phạm Ngọc Tú – Trưởng BKS Công ty có Đơn xin thôi tham gia BKS.

8.1. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch phổ biến Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS theo quy định của Điều lệ công ty.

8.2. Đại hội đã nhận được các hồ sơ sau đây:

- Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASSEN) có văn bản số 218/CV-HĐTV ngày 07/4/2013 theo đó:
  - Ông Phạm Ngọc Tú, sinh năm 1979, thạc sỹ Kế toán, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật, thành viên HĐQT Tổng công ty Viwaseen, Trưởng ban kiểm soát Công ty WASECO thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần WASECO.
  - Giới thiệu bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977, thạc sỹ Kế toán quốc tế, cử nhân Kinh tế, Kế toán trưởng Tổng công ty VIWASEEN tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần WASECO.
- Các cổ đông/nhóm cổ đông khác không ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

Hồ sơ của của bà Bùi Khánh Linh do Tổng công ty VIWASEEN đề cử đầy đủ và hợp lệ.

8.3. Đại hội đã nhất trí bầu bà Bùi Khánh Linh vào Ban kiểm soát bằng hình thức biểu quyết trực tiếp.

8.4. Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Huỳnh Bá Đức : TV Ban kiểm soát – Trưởng ban
- Ông Phạm Phước Thịnh : TV Ban kiểm soát – Thành viên
- Bà Phạm Lê Hương Thủy : Cổ đông – Thành viên

Kết quả bầu: 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội nhất trí bầu bà Bùi Khánh Linh là thành viên Ban kiểm Công ty soát thay ông Phạm Ngọc Tú.

8.5. Ban kiểm soát công ty họp và nhất trí bầu bà Bùi Khánh Linh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.

## **9. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Đại hội đã tiếp thu ý kiến của ông Lê Khả Mạnh – Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN và các ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự Đại hội đối với các báo cáo, tờ trình, mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015 và những năm tiếp theo của Công ty.

Các ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức SXKD của công ty, nhất trí với các báo cáo được trình bày tại Đại hội, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục có các giải pháp cụ thể, phù hợp đối với từng lĩnh vực hoạt động của công ty, nhất là công tác đầu tư các dự án bất động sản của công ty; chú trọng vào việc xác định thị trường trọng điểm; nghiên cứu việc đầu tư xây dựng các nhà máy nước tại các địa phương; tiếp tục đổi mới phương pháp quản



lý, nâng cao năng lực sản xuất nhằm tăng hiệu quả kinh doanh trong năm 2015 và các năm sau.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 các ý kiến góp ý 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 và chiến lược phát triển công ty.

#### 10. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội gồm 05 trang.

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 2015 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

