

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO.

Trụ sở chính: Tầng 1, nhà 17T7, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: Số 0101624050 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/12/2015.

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2018, vào hồi 08h30 tại Phòng họp Công ty – Tầng 1, nhà 17T6, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần VIWACO được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Bà Lê Thị Mỹ Lệ – Ban Tổ chức đại hội đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.422.900 phiếu biểu quyết, chiếm 93,64% tổng số phiếu biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch

1.2. Đoàn chủ Đại hội gồm:

1. Ông **Thân Thế Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP.VIWACO – Chủ tọa.
2. Ông **Nguyễn Anh Việt** – Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP.VIWACO.
3. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên HĐQT Công ty CP.VIWACO.

Đoàn chủ tịch cử Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Trung Hiệp - Phó Giám đốc Ban QLDA.

Bà Lê Thị Mỹ Lệ - Thư ký Công ty.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trần Văn Dũng – Phó Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch
2. Bà Trần Thị Minh Nguyệt – Phó Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính
3. Ông Phạm Mạnh Hiền – Phó Giám đốc Ban Kinh doanh
4. Ông Nguyễn Huy Hoàng – Chuyên viên Ban Kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%

2. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thay mặt đoàn chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội (có nội dung Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ lên 160 tỷ từ nguồn vốn Chủ sở hữu – theo kiến nghị của cổ đông lớn Vinaconex).

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Anh Việt** – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành trình bày:

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 .
- Tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH KPMG ngày 15/03/2018.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018: dự kiến 30% trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng
- Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

2. Ông **Thân Thế Hà** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIWACO trình bày:

- Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017.

3. Ông **Thân Thế Hà** – Phó Tổng GD TCT CP Vinaconex trình bày:

- Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty CP VINACONEX về chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty lên 160 tỷ đồng từ nguồn vốn Chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

4. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5. Ông **Nguyễn Anh Việt** – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành trình bày:

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

6. Ông **Thân Thế Hà** – Chủ tịch HĐQT trình bày

- Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lương Thị Lan Hương và tư cách thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Phương
- Tờ trình bầu bổ sung HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Danh sách bầu bổ sung như sau:

*** Hội đồng quản trị:**

- + Ông Nguyễn Trí Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
- + Ông Võ Anh Linh – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam.

*** Ban Kiểm soát:**

- + Bà Đặng Thu Hải – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
- + Bà Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên Kế toán Tổng công ty CP thiết bị điện VN.

6. Ban kiểm phiếu làm việc

- Phổ biến quy chế bầu cử.
- Phát phiếu bầu cho cổ đông.
- Cổ đông bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- Đọc Biên bản kiểm phiếu.

7. Ý kiến phát biểu của các cổ đông

- Cổ đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội – ông Nguyễn Trí Khoa có ý kiến chưa biểu quyết nội dung Chủ trương tăng vốn vì còn phải xin ý kiến Chủ sở hữu là UBND Thành phố Hà Nội.
- Cổ đông Lê Anh Tuấn: hỏi về tỷ lệ thất thu thất thoát nước sạch và trích khấu hao. Ông Bé Thành – Phó Giám đốc Ban kỹ thuật và ông Trần Mạnh Hùng – Kế toán trưởng đã giải thích cho cổ đông tại Đại hội.
- Đại hội đã vinh dự được nghe ông Đỗ Trọng Quỳnh - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX phát biểu biểu dương các thành tích đạt được của Công ty và có ý kiến chỉ đạo Đại hội.

III. PHẦN THỨ BA – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2017 như sau: Tổng doanh thu 578,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102,772 tỷ đồng, đầu tư 250 tỷ đồng, tỷ lệ thất thoát bình quân 20,5%.

Các chỉ tiêu Kế hoạch 2018: Tổng doanh thu 547,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 54,4 tỷ đồng, tỷ lệ thất thoát bình quân 19%, đầu tư 151,7 tỷ đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ngày 15/3/2018 của Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

3. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017 và Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

HĐQT, BKS	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
Chủ tịch HĐQT	đồng/người/tháng	15.000.000	15.000.000
Thành viên HĐQT	đồng/người/tháng	10.000.000	10.000.000
Trưởng BKS	đồng/người/tháng	7.000.000	7.000.000
Thành viên BKS	đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
Tổng cộng	đồng/năm	840.000.000	840.000.000

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

4. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 30% tính trên vốn điều lệ 80 tỷ đồng

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

5. Chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty lên 160 tỷ đồng từ nguồn vốn Chủ sở hữu và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 5.526.680 phiếu, chiếm 74,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 1.896.220 phiếu, chiếm 25,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

9. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017:	102.772.363.702
- Chia cổ tức 50% mệnh giá (đã tạm ứng lần một 30% ngày 25/01/2018)	(40.000.000.000)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi:	(12.000.000.000)
- Thưởng CBQL Công ty :	(390.000.000)
- Lợi nhuận sau thuế còn giữ lại :	50.382.363.702

Giao Ban điều hành thực hiện việc trích lập và chi trả trên.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.381.300 phiếu, chiếm 99,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 41.600 phiếu, chiếm 0,56% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

10. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS. Kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKS của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020:

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Lương Thị Lan Hương

Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Mai Hương

Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Phương

Bầu bổ sung ông Nguyễn Trí Khoa vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Bầu bổ sung ông Võ Anh Linh vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Bầu bổ sung bà Đặng Thu Hải vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Nga vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 7.422.900 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại hội.

IV. PHẦN THỨ TƯ – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trung Hiệp – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 100 %.

3. Ông **Thân Thế Hà** – Thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký Đại hội

Mler

Lê Thị Mỹ Lệ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch HĐQT



Thân Thế Hà