



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 2018 ngày 29/6/2018 của Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO tiến hành phiên họp thường niên năm 2018 vào ngày 29/6/2018 tại Hội trường Công ty WASECO số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội là 36 người, sở hữu 11.211.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc hồi 11 giờ 30 ngày 29/6/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty WASECO đã biểu quyết nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát 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 2018 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 2018 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2017); mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2023) của Tổng Giám đốc Công ty gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

*** Về kết quả SXKD năm 2017:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển	: 686,86 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất	: 351,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	: 33,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	: 31 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ	: 385,3 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 16,6 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân người/tháng : 7,3 triệu đồng

- Cổ tức : 25 %/năm

* **Kết quả SXKD nhiệm kỳ II**

T T	Chỉ tiêu	ĐV T	Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Cộng kế hoạch NK II	Cộng thực hiện NK II	% thực hiện NK II/K H NK II
			KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện			
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	400	306,8	350	400,6	430	389,9	650	413,5	682	686,9	2.512	2.197,7	87,49 %
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	295	275,57	375	341,31	400	620,8	420	258,1 2	371	351,53	1.861	1.847,33	99,26 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	5,59	15	19,17	35	57,84	40	30,5	36,5	33,43	151,5	146,53	96,7 %
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22	12,4	22,5	26,26	40	62,30	25,2	38,57	20	16,6	129,7	156,13	120,4%
5	Thu nhập BQ /người /tháng	Triệu đồng	5,3	5,3	5,5	5,8	6,2	6,2	6,6	6,65	7,1	7,3	6,14	6,29	102,4 %
6	Cổ tức (%)	%	8	2,50%	6%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%	59%	67,5%	114,4 %

* **Về kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 687 tỷ đồng
(Trong đó: Giá trị đầu tư các dự án là : 180,845 tỷ đồng,
được đính kèm theo Biên bản này).
- Doanh thu hợp nhất : 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất : 37 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ : 453 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 24 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 7,5 triệu đồng.
- Cổ tức : từ 12-15 %/năm.

* **Mục tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III**

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch nhiệm kỳ III (2018-2022)					Tổng cộng /Trung bình
			Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
1	Tổng giá trị SXKD & ĐTPT	Tỷ đồng	687	738,6	761,3	778,5	792,8	3.758,2
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	400	450	520	600	660	2.630
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,0	41,0	50,0	60,0	63,0	251,0
4	Nộp ngân sách (Không gồm tiền SĐĐ)	Tỷ đồng	24,0	28,7	34,0	37,8	42,7	164,8
5	Thu nhập BQ /người /tháng	Triệu đồng	7,5	8	8,5	9	9,5	8,55
6	Cổ tức	%	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15

* **Dự kiến vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư năm 2018 là 180,845 tỷ đồng, bao gồm:**

- Dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”: 85,8 tỷ đồng.
- Góp vốn đầu tư giai đoạn II Dự án “Nhà máy nước Nam Rạch Giá” huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang: 9,793 tỷ đồng.
- Đầu tư, sửa chữa nâng cấp Khu A và B Tòa nhà WASECO: 12,052 tỷ đồng.
- Phối hợp với Tổng Công ty HUD lập dự án Khu phức hợp tại Phường Hiệp Phú – Quận 9 – TP HCM: 31 tỷ.
- Đầu tư khác: 42, 2 tỷ.

Điều 2: Nhất trí thông qua báo cáo số 477/BC-HĐQT ngày 18/6/2018 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 SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2018 và nhiệm kỳ III.

Điều 3: Nhất trí thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 được thể hiện trong Báo cáo số 477/BC-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị. Chi phí cho hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4: Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam (AASCS).

Điều 5: Nhất trí thông qua Tờ trình số 378/TT-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung sau:

*** Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kỳ trước	7.922.780.507
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kỳ này	31.005.597.727
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đến hết năm 2017	38.928.378.234
4	Phân phối lợi nhuận	38.928.378.234
a	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.500.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	310.000.000
c	Chia cổ tức năm 2017	33.000.000.000
	<i>Tỷ lệ cổ tức</i>	25%
d	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.118.378.234

*** Về chi trả cổ tức năm 2017**

- 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 31/7/2018.

3935
 NG TY
 PHÂN
 VÀ XÂY
 HOẠT N
 7-T.P.H

- **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 2017 và nhiệm kỳ II của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 7: Nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TT-BKS ngày 18/6/2018 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 8: Nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 19/7/2013, Quy định trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 05/9/2013 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

▪ **Danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT gồm 05 người:**

1. Ông Nguyễn Đức Bôn, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán.
2. Ông Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 1966, cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản trị KD.
3. Ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ KD và quản lý
4. Ông Trương Đức Thành, sinh năm 1959, cử nhân Tài chính (*tu cách là thành viên HĐQT độc lập*).
5. Ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1960, kỹ sư Xây dựng.

▪ **Danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS gồm 03 người:**

1. Bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977 – cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kế toán quốc tế.
2. Ông Huỳnh Bá Đức, sinh năm 1960 – cử nhân kinh tế.
3. Ông Phạm Phước Thịnh, sinh năm 1975 – cử nhân kinh tế.

Điều 10: Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

▪ **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Đức Bôn, đạt 14.734.216 phiếu bầu, chiếm 131,42% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Ngọc Cương, đạt 14.726.920 phiếu bầu, chiếm 131,35% tổng số phiếu biểu quyết
3. Ông Nguyễn Duy Hùng, đạt 14.710.315 phiếu bầu, chiếm 131,2% tổng số phiếu biểu quyết
4. Ông Trương Đức Thành, đạt 7.383.146 phiếu bầu, chiếm 65,85% tổng số phiếu biểu quyết (*tu cách là thành viên HĐQT độc lập*)
5. Ông Nguyễn Văn Lộc, đạt 4.468.946 phiếu bầu, chiếm 39,86% tổng số phiếu biểu quyết.



▪ **Kết quả bầu thành viên BKS:**

1. Bà Bùi Khánh Linh, đạt 26.903.484 phiếu bầu, chiếm 239,9% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Huỳnh Bá Đức, đạt 3.283.993 phiếu bầu, chiếm 29,29% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông Phạm Phước Thịnh, đạt 3.276.733 phiếu bầu, chiếm 29,23% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 11: Đại hội đã thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

▪ **Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Nguyễn Đức Bôn
2. Ông Nguyễn Ngọc Cương
3. Ông Nguyễn Duy Hùng
4. Ông Trương Đức Thành
5. Ông Nguyễn Văn Lộc

▪ **Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Bùi Khánh Linh.
2. Ông Huỳnh Bá Đức.
3. Ông Phạm Phước Thịnh.

Điều 12: Đại hội đã thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Nguyễn Đức Bôn.
- Phó chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Nguyễn Ngọc Cương.
- Trưởng ban kiểm soát công ty : Bà Bùi Khánh Linh.

Điều 13: Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của các Quý vị cổ đông tham dự đại hội. 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 nhiệm kỳ III, 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, không ngừng nâng cao thu nhập cho CBNV.

Điều 14: 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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 29/6/2018.

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

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

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Tiến Dũng : Phó 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 Cty 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 36 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.211.759 cổ phần, chiếm 84,9% 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 2018 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).

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 có nhiệm vụ sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2018); kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2018-2023).
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 2017 và nhiệm kỳ II (2013-2018); mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2018 và nhiệm kỳ III (2018-2023).
3. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2017; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2018;

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023)

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo số 317/BC-CTN ngày 18/6/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II; mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2018 và nhiệm kỳ III với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

*** Về kết quả SXKD năm 2017:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 686,86 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất : 351,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế : 33,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất : 31 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ : 385,3 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16,6 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 7,3 triệu đồng
- Cổ tức : 25 %/năm

*** Kết quả SXKD nhiệm kỳ II**

T T	Chi tiêu	ĐV T	Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Cộng kế hoạch NK II	Cộng thực hiện NK II	% thực hiện NK II/KH NK II
			KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện	KH	Thực hiện			
1	Tổng giá trị SXKD & Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	400	306,8	350	400,6	430	389,9	650	413,5	682	686,9	2.512	2.197,7	87,49%
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	295	275,57	375	341,31	400	620,8	420	258,1 2	371	351,53	1.861	1.847,33	99,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	5,59	15	19,17	35	57,84	40	30,5	36,5	33,43	151,5	146,53	96,7%
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	22	12,4	22,5	26,26	40	62,30	25,2	38,57	20	16,6	129,7	156,13	120,4%
5	Thu nhập BQ /người /tháng	Triệu đồng	5,3	5,3	5,5	5,8	6,2	6,2	6,6	6,65	7,1	7,3	6,14	6,29	102,4%
6	Cổ tức (%)	%	8	2,50%	6%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	25%	59%	67,5%	114,4%

*** Về kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng giá trị SXKD và đầu tư phát triển : 687 tỷ đồng
(Trong đó: *Giá trị đầu tư các dự án là : 180,845 tỷ đồng, được đính kèm theo Biên bản này*).

- Doanh thu hợp nhất : 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất : 37 tỷ đồng
- Thu hồi công nợ : 453 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 24 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người/tháng : 7,5 triệu đồng.
- Cổ tức : từ 12-15 %/năm.

* **Mục tiêu kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III**

T T	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch nhiệm kỳ III (2018-2022)					Tổng cộng /Trung bình
			Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	
1	Tổng giá trị SXKD & ĐTPT	Tỷ đồng	687	738,6	761,3	778,5	792,8	3.758,2
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	400	450	520	600	660	2.630
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,0	41,0	50,0	60,0	63,0	251,0
4	Nộp ngân sách (Không gồm tiền SDĐ)	Tỷ đồng	24,0	28,7	34,0	37,8	42,7	164,8
5	Thu nhập BQ /người /tháng	Triệu đồng	7,5	8	8,5	9	9,5	8,55
6	Cổ tức	%	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15	12-15

* **Dự kiến vốn chủ sở hữu dành cho đầu tư năm 2018 là 180,845 tỷ đồng bao gồm:**

- Dự án “Trung tâm trưng bày vật tư, văn phòng làm việc và cho thuê WASECO”: 85,8 tỷ đồng.
 - Góp vốn đầu tư giai đoạn II Dự án “Nhà máy nước Nam Rạch Giá” huyện Châu Thành – tỉnh Kiên Giang: 9,793 tỷ đồng.
 - Đầu tư, sửa chữa nâng cấp Khu A và B Tòa nhà WASECO: 12,052 tỷ đồng.
 - Phối hợp với Tổng Công ty HUD lập dự án Khu phức hợp tại Phường Hiệp Phú – Quận 9 – TP HCM: 31 tỷ.
 - Đầu tư khác: 42, 2 tỷ.
2. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo số 477/BC-HĐQT ngày 18/6/2018 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 SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ II; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2018 và nhiệm kỳ III của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 3. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, dự kiến chi phí hoạt động năm 2018 được thể hiện trong Báo cáo số 477/BC-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
 4. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 tán thành.
 5. Đại hội đã thảo luận và thông qua Tờ trình số 378/TT-HĐQT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành như sau:

*** Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kỳ trước	7.922.780.507
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất kỳ này	31.005.597.727
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đến hết năm 2017	38.928.378.234
4	Phân phối lợi nhuận	38.928.378.234
a	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	4.500.000.000
b	Trích Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	310.000.000
c	Chia cổ tức năm 2017	33.000.000.000
	<i>Tỷ lệ cổ tức</i>	25%
d	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.118.378.234

*** Về chi trả cổ tức năm 2017**

- 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 31/7/2018.
- **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 hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ II của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- 7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TT-BKS ngày 18/6/2018 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- 8. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 19/7/2013, Quy định trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty WASECO ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 05/9/2013 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Biên bản này.
- 9. Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

9.1. Về công tác bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- ❖ Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử/ứng cử TV HĐQT sau đây:



đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) với tỷ lệ - 100% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành gồm:

- **Danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 người.**
 1. Ông Nguyễn Đức Bôn, sinh năm 1963, cử nhân Kế toán.
 2. Ông Nguyễn Ngọc Cương, sinh năm 1966, cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản trị KD.
 3. Ông Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1977, kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ KD và quản lý
 4. Ông Trương Đức Thành, sinh năm 1959, cử nhân tài chính (*tu cách là thành viên HĐQT độc lập*).
 5. Ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1960, kỹ sư Xây dựng.
- **Danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát gồm 3 người:**
 1. Bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977– cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kế toán quốc tế.
 2. Ông Huỳnh Bá Đức, sinh năm 1960 – cử nhân kinh tế.
 3. Ông Phạm Phước Thịnh, sinh năm 1975 – cử nhân kinh tế.
- ❖ **Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu, đồng thời tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS. Ban kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:**

Số cổ đông có mặt lúc bỏ phiếu là 36 cổ đông, đại diện cho 11.211.759 cổ phần.
- **Kết quả bầu thành viên HĐQT:**
 1. Ông Nguyễn Đức Bôn, đạt 14.734.216 phiếu bầu, chiếm 131,42% tổng số phiếu biểu quyết.
 2. Ông Nguyễn Ngọc Cương, đạt 14.726.920 phiếu bầu, chiếm 131,35% tổng số phiếu biểu quyết
 3. Ông Nguyễn Duy Hùng, đạt 14.710.315 phiếu bầu, chiếm 131,2% tổng số phiếu biểu quyết
 4. Ông Trương Đức Thành, đạt 7.383.146 phiếu bầu, chiếm 65,85% tổng số phiếu biểu quyết (*tu cách là thành viên HĐQT độc lập*)
 5. Ông Nguyễn Văn Lộc, đạt 4.468.946 phiếu bầu, chiếm 39,86% tổng số phiếu biểu quyết
- **Kết quả bầu thành viên BKS:**
 1. Bà Bùi Khánh Linh, đạt 26.903.484 phiếu bầu, chiếm 239,9% tổng số phiếu biểu quyết.
 2. Ông Huỳnh Bá Đức, đạt 3.283.993 phiếu bầu, chiếm 29,29% tổng số phiếu biểu quyết.
 3. Ông Phạm Phước Thịnh, đạt 3.276.733 phiếu bầu, chiếm 29,23% tổng số phiếu biểu quyết.
- ❖ Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà sau đây đã trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2023):

- *Tổng Công ty VIWASEEN, đơn vị sở hữu 60% cổ phần của WASECO có văn bản số 698/CV-HĐTV ngày 02/4/2018 giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Công ty WASECO nhiệm kỳ III (2018-2023) gồm:*
- Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VIWASEEN, đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị bằng 29,92 tỷ đồng, chiếm 22,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, đại diện quản lý 31,1% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị bằng 24,64 tỷ đồng, chiếm 18,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty WASECO, đại diện quản lý 31,1% phần vốn góp của Tổng Công ty Viwaseen tại WASECO, có giá trị 24,64 tỷ đồng, chiếm 18,67% vốn điều lệ của Công ty WASECO tham gia ứng cử thành viên HĐQT.
- *Nhóm cổ đông sở hữu 1.364.430 cổ phần chiếm 10,3% vốn điều lệ của Công ty gồm: bà Đỗ Thị Thanh Nhã, ông Nguyễn Văn Dân cùng thống nhất đề cử ông Trương Đức Thành tham gia ứng cử TV HĐQT độc lập Công ty Waseco nhiệm kỳ III.*
- *Nhóm cổ đông sở hữu 809.270 cổ phần chiếm 6,13% vốn điều lệ của Công ty gồm: Công ty TNHH tập đoàn Đông Dương, Công ty cổ phần đầu tư Đông Dương và Ông Nguyễn Văn Lộc cùng thống nhất đề cử ông Nguyễn Văn Lộc TV HĐQT Công ty, hiện sở hữu 5.170 cổ phần tại WASECO tiếp tục tham gia ứng cử TV HĐQT Công ty Waseco nhiệm kỳ III.*
- ❖ **Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử/ứng cử TV Ban kiểm soát sau đây:**
- *Tổng Công ty VIWASEEN, đơn vị sở hữu 60% cổ phần của WASECO có văn bản số 698/CV-HĐTV ngày 02/4/2018 giới thiệu Bà Bùi Khánh Linh, sinh năm 1977– cử nhân kinh tế, Thạc sĩ kế toán quốc tế, Trưởng BKS Tổng công ty Viwaseen, Trưởng ban kiểm soát Công ty WASECO NK 2013-2018 tiếp tục tham gia ứng cử thành viên BKS NK 2018-2023 và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.*
- *Nhóm cổ đông sở hữu 1.364.430 cổ phần chiếm 10,3% vốn điều lệ của Công ty gồm: bà Đỗ Thị Thanh Nhã, ông Nguyễn Văn Dân cùng thống nhất đề cử ông Huỳnh Bá Đức, hiện sở hữu 8.800 cổ phần và ông Phạm Phước Thịnh, hiện sở hữu 1.100 tại WASECO, TV BKS Công ty tiếp tục tham gia ứng cử TV BKS Công ty Waseco nhiệm kỳ III.*
- Các cổ đông/nhóm cổ đông khác không ứng cử/đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023).
- ❖ Tất cả hồ sơ của các ứng viên tham gia để bầu thành viên HĐQT và BKS đều đầy đủ và hợp lệ. Theo quy định hiện hành, ông Trần Văn Thành được nhóm cổ đông đề cử với tư cách là thành viên HĐQT độc lập.
- ❖ Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội

- * **Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ III gồm:**
 - Ông Nguyễn Đức Bôn
 - Ông Nguyễn Ngọc Cương
 - Ông Nguyễn Duy Hùng
 - Ông Trương Đức Thành
 - Ông Nguyễn Văn Lộc
- * **Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III gồm:**
 - Bà Bùi Khánh Linh
 - Ông Huỳnh Bá Đức
 - Ông Phạm Phước Thịnh
- ❖ Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên thứ nhất, nhiệm kỳ III (2018-2023) để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát công ty. Kết quả như sau:
 - **Chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Nguyễn Đức Bôn.**
 - **Phó chủ tịch HĐQT Công ty : Ông Nguyễn Ngọc Cương.**
 - **Trưởng ban kiểm soát công ty : Bà Bùi Khánh Linh.**

10. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu và trả lời đối với ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VIWASEEN và các cổ đông tham dự Đại hội đối với hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và định hướng những năm tiếp theo của Công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban kiểm soát Công ty tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý, 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, không ngừng nâng cao thu nhập cho CBNV.

11. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký 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 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 1h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN