



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
*Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.*  
*Mã số doanh nghiệp: 0300393538.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 cổ đông tham dự Đại hội ngày 28/5/2021 (Đại hội có mặt 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.637.453 cổ phần, chiếm 88,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 225/BC-CTN ngày 06/5/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành, bao gồm các nội dung chính sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)</b>	<b>328,584</b>	<b>342,406</b>	<b>104,2%</b>
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	<i>305,581</i>	<i>330,300</i>	<i>108%</i>
2	<i>Giá trị đầu tư thực hiện các dự án</i>	<i>23,003</i>	<i>12,106</i>	<i>52,6%</i>
<b>B</b>	<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>289,433</b>	<b>337,000</b>	<b>116,4%</b>
	<i>Doanh thu công ty mẹ</i>	<i>259,251</i>	<i>302,000</i>	<i>116,5%</i>
<b>C</b>	<b>Nộp ngân sách hợp nhất</b>	<b>25,467</b>	<b>18,000</b>	<b>70,7%</b>
	<i>Nộp ngân sách công ty mẹ</i>	<i>25,054</i>	<i>17,705</i>	<i>70,67%</i>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế</b>	<b>25,921</b>	<b>29,900</b>	<b>115,3%</b>
	<i>Lợi nhuận công ty mẹ</i>	<i>11,006</i>	<i>29,400</i>	<i>267,1%</i>
<b>E</b>	<b>Thu nhập bình quân đầu người</b>	<b>8,6 tr.đ</b>	<b>8,6 tr.đ</b>	<b>100%</b>

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Waseco*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so
<b>F</b>	<b>Thu hồi công nợ</b>	<b>363,848</b>	<b>375,000</b>	<b>103%</b>
<b>G</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>13 %</b>	<b>15%</b>	<b>115,4%</b>

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 239/BC-HĐQT ngày 06/5/2021 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, đánh giá của thành viên độc lập HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 3:** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, dự kiến chi phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

T T	Chức danh	Số ngư ời	Số tháng	Quyết toán năm 2020		Kế hoạch chi phí thù lao năm 2021	
				Thù lao năm	Tiền lương năm	Thù lao/tháng	Thù lao năm
<b>I</b>	<b>THÙ LAO</b>			<b>613.223.000</b>			<b>1.008.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	12	141.257.000	421.000.000	47.000.000	564.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Ngọc Cương)	1	09	50.277.000	-	-	-
3	Phó Chủ tịch HĐQT (Vũ Đoàn Chung)	1	03	43.894.000	-	8.000.000	96.000.000
4	TV HĐQT (kiêm TGD)	1	12	70.629.000	-	6.000.000	72.000.000
5	TV HĐQT không điều hành + TV HĐQT độc lập	2	12	141.258.000	-	6.000.000	144.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	47.589.000	-	5.000.000	60.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	57.108.000	-	3.000.000	72.000.000
8	Thư ký, Người quản trị Cty	1	12	32.960.000		-	-
9	Người công bố thông tin	1	12	28.251.000		-	-
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>10</b>		<b>102.230.000</b>	-	-	<b>150.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG (I + II)</b>			<b>715.453.000</b>	<b>421.000.000</b>		<b>1.158.000.000</b>
				<b>1.136.453.000</b>			



**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty 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 cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng Cân đối kế toán</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>538.280.225.445</b>	<b>657.156.655.204</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	258.758.431.091	270.411.752.757
1.2	Tài sản dài hạn	279.521.794.354	386.744.902.447
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>538.280.225.445</b>	<b>657.156.655.204</b>
2.1	Nợ phải trả	311.755.781.762	451.754.343.948
2.2	Vốn Chủ sở hữu	226.524.443.683	205.402.311.256
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	50.451.319.699	19.417.997.350
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	41.761.368.727	
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	8.689.950.972	19.417.997.350
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	259.251.661.348	289.433.027.748
2	Lợi nhuận sau thuế	8.689.950.972	19.127.237.210
	Trong đó:		
	- LNST của Công ty Mẹ	8.689.950.972	19.417.997.350
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		(290.760.141)

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**\* Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2020</b>	<b>19.417.997.350</b>
<b>B</b>	<b>Trích lập các quỹ (B1 + B 2 +B3 ), trong đó:</b>	<b>2.035.929.590</b>
1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	000
2	<i>Quỹ khen thưởng và phúc lợi</i>	1.841.749.617
3	<i>Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% lợi nhuận sau thuế)</i>	194.179.974
<b>C</b>	<b>Chia cổ tức năm 2020</b>	<b>17.160.000.000</b>
<b>B</b>	<b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	<b>222.067.760</b>

**\* Về chi trả cổ tức năm 2020**

- 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 30/6/2021.

**- 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 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 06/5/2021 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 cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 8:** Thông qua sửa đổi các nội dung sau đây của dự thảo Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2); Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và thông qua toàn văn các dự thảo (được đính kèm trong Biên Bản Đại hội) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Nội dung dự thảo	Tán thành sửa đổi, bổ sung
<b>Điều h, K2 Điều 26 dự thảo Điều lệ; Điều h, K2 Điều 18 Quy chế nội bộ về và điểm h, K2 Điều 11 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT</b>	
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>dưới 35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản <b>trở lên</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp
<b>K1 và 2 Điều 27 dự thảo Điều lệ, K1 và 2 Điều 26 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, K1 và 2 Điều 24 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT</b>	
1. Công ty trả lương, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.  2. Thành viên HĐQT không chuyên trách được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.	1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.  2. Thành viên HĐQT được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.



<b>K1 Điều 37 dự thảo Điều lệ, Khoản 2 Điều 37 dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị</b>	
<p><i>Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</i></p>	<p><i>Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</i></p>
<b>Điều khoản thi hành Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT</b>	
<p><i>Không quy định</i></p>	<p><i>Trong trường hợp những quy định của pháp luật và điều lệ Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những thay đổi hay quy định mới của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc những nội dung trong Quy chế này mâu thuẫn, trái với những điều khoản quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo những quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.</i></p>

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương với 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**Điều 10:** Thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT gồm 01 người với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. Danh sách bầu gồm: Ông Vũ Đoàn Chung - sinh năm 1973, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật.

Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông tham dự nhất trí hình thức giao phiếu bầu trực tiếp để bầu thành viên HĐQT do chỉ có 01 ứng viên và bầu 01 người (không có số dư). Kết quả bầu ông Vũ Đoàn Chung, đạt 11.637.453 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua ông Vũ Đoàn Chung - sinh năm 1973, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành.

**Điều 11:** Đại hội tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực thi công xây lắp chuyên ngành, lĩnh vực kinh doanh áp dụng công nghệ mới, đầu tư nhà máy nước, đầu tư dự án bất động sản, đặc biệt là dự án Khu phức hợp Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM, xem

xét cân đối 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 hành động 2021, triển khai sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ của công ty cho phù hợp với Điều lệ, có các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế 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 12:** Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành 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**







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 28 tháng 5 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)**  
*Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.*  
*Mã số doanh nghiệp: 0300393538.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 28/5/2021 tại hội trường Tòa nhà WASECO số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM.

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

- Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Đoàn Chung : 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 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 **19 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11.637.453 cổ phần, chiếm 88,16 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội với 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 2020; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2021.
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 2020; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2021.
3. Thông qua chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2020; dự kiến chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2021;

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
8. Thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2), Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;
9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử thành viên HĐQT thay thế.

## DIỄN BIẾN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. **Tổng giám đốc Công ty Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021.**

Sau khi thảo luận về Báo cáo số 225/BC-CTN ngày 06/5/2021 của Tổng Giám đốc, đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. Nội dung chính bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)</b>	<b>328,584</b>	<b>342,406</b>	<b>104,2%</b>
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	<i>305,581</i>	<i>330,300</i>	<i>108%</i>
2	<i>Giá trị đầu tư thực hiện các dự án</i>	<i>23,003</i>	<i>12,106</i>	<i>52,6%</i>
<b>B</b>	<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	<b>289,433</b>	<b>337,000</b>	<b>116,4%</b>
	<i>Doanh thu công ty mẹ</i>	<i>259,251</i>	<i>302,000</i>	<i>116,5%</i>
<b>C</b>	<b>Nộp ngân sách hợp nhất</b>	<b>25,467</b>	<b>18,000</b>	<b>70,7%</b>
	<i>Nộp ngân sách công ty mẹ</i>	<i>25,054</i>	<i>17,705</i>	<i>70,67%</i>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận hợp nhất trước thuế</b>	<b>25,921</b>	<b>29,900</b>	<b>115,3%</b>
	<i>Lợi nhuận công ty mẹ</i>	<i>11,006</i>	<i>29,400</i>	<i>267,1%</i>
<b>E</b>	<b>Thu nhập bình quân đầu người</b>	<b>8,6 tr.đ</b>	<b>8,6 tr.đ</b>	<b>100%</b>
<b>F</b>	<b>Thu hồi công nợ</b>	<b>363,848</b>	<b>375,000</b>	<b>103%</b>
<b>G</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>12 %</b>	<b>15%</b>	<b>125%</b>

2. **Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, đánh giá giám sát của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.**

Sau khi thảo luận Báo cáo số 239/BC-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.



**3. Về Tờ trình 240/TT-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị v.v Quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Dự toán chi phí hoạt động năm 2021.**

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình như sau:

T T	Chức danh	Số ngư ời	Số thán g	Quyết toán năm 2020		Kế hoạch chi phí thù lao năm 2021	
				Thù lao năm	Tiền lương năm	Thù lao/tháng	Thù lao năm
<b>I</b>	<b>THÙ LAO</b>			<b>613.223.000</b>			<b>1.008.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	12	141.257.000	421.000.000	47.000.000	564.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT (Nguyễn Ngọc Cương)	1	09	50.277.000	-	-	-
3	Phó Chủ tịch HĐQT (Vũ Đoàn Chung)	1	03	43.894.000	-	8.000.000	96.000.000
4	TV HĐQT (kiêm TGĐ)	1	12	70.629.000	-	6.000.000	72.000.000
5	TV HĐQT không điều hành + TV HĐQT độc lập	2	12	141.258.000	-	6.000.000	144.000.000
6	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	47.589.000	-	5.000.000	60.000.000
7	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	57.108.000	-	3.000.000	72.000.000
8	Thư ký, Người quản trị Cty*	1	12	32.960.000		-	-
9	Người công bố thông tin*	1	12	28.251.000		-	-
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ KHÁC</b>	<b>10</b>		<b>102.230.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG (I + II)</b>			<b>715.453.000</b>	<b>421.000.000</b>		<b>1.158.000.000</b>
				<b>1.136.453.000</b>			

**Ghi chú\*:** Việc chi thù lao/tiền lương cho bộ phận giúp việc cho HĐQT Công ty do HĐQT quyết định, không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

**4. Về Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán phía Nam.**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<b>I</b>	<b>Bảng Cân đối kế toán</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng Tài sản</b>	<b>538.280.225.445</b>	<b>657.156.655.204</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	258.758.431.091	270.411.752.757

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1.2	Tài sản dài hạn	279.521.794.354	386.744.902.447
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>538.280.225.445</b>	<b>657.156.655.204</b>
2.1	Nợ phải trả	311.755.781.762	451.754.343.948
2.2	Vốn Chủ sở hữu	226.524.443.683	205.402.311.256
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	50.451.319.699	19.417.997.350
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	41.761.368.727	
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	8.689.950.972	19.417.997.350
<b>II</b>	<b>Báo cáo kết quả SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	259.251.661.348	289.433.027.748
2	Lợi nhuận sau thuế	8.689.950.972	19.127.237.210
	Trong đó:		
	- LNST của Công ty Mẹ	8.689.950.972	19.417.997.350
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		(290.760.141)

**5. Về Tờ trình số 241/TT-HĐQT ngày 06/5/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.**

Cổ đông lớn Tổng Công ty Viwaseen sở hữu 7.920.000 cổ phần (chiếm 60% vốn điều lệ) có ý kiến đề nghị không trích quỹ đầu tư phát triển do quỹ này các năm qua Công ty đã trích đủ vốn cho công tác đầu tư phát triển, đề nghị tăng chi cổ tức thêm 1% (từ 12 % lên 13%), tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2020 là **17.160.000.000 đồng**, phần còn lại 222.067.760 đồng để vào lợi nhuận chưa phân phối.

Đại hội thảo luận và đã nhất trí với ý kiến của Tổng Công ty VIWASEEN và biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

**\* Về phân phối lợi nhuận:**

TT	Các chỉ tiêu	Tài liệu trình ĐH	ĐH biểu quyết tán thành	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất đến 31/12/2020.	19.417.997.350	<b>19.417.997.350</b>	Giữ nguyên
2	Trích lập các quỹ (2=a+b+c)	3.577.997.350	<b>2.035.929.590</b>	
A	Quỹ đầu tư phát triển	1.542.067.760	-	Không trích vào quỹ ĐTPT
B	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.841.749.617	<b>1.841.749.617</b>	Giữ nguyên
C	Quỹ khen thưởng ban điều hành	194.179.973	<b>194.179.973</b>	Giữ nguyên
3	Chia cổ tức năm 2020 (13% VDL)	15.840.000.000	<b>17.160.000.000</b>	Tăng thêm 1% cổ tức là 1,32 tỷ
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	-	<b>222.067.760</b>	



• **Về chi trả cổ tức năm 2020**

- 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 30/6/2021.

• **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.

**6. Về Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát**

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

**7. Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 06/5/2021 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.**

**8. Về Tờ trình số 243/TT-HĐQT ngày 06/5/2021 của HĐQT v.v sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2); Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.**

Cổ đông Nguyễn Văn Dân sở hữu và đại diện ủy quyền cho 1.573.020 cổ phần đề nghị sửa đổi các nội dung sau trong dự thảo:

Nội dung dự thảo	Tán thành sửa đổi, bổ sung
<b>Điểm h, K2 Điều 26 dự thảo Điều lệ; Điểm h, K2 Điều 18 Quy chế nội bộ về và điểm h, K2 Điều 11 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT</b>	
Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>dưới 35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <b>từ 35%</b> tổng giá trị tài sản <b>trở lên</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
<b>K1 và 2 Điều 27 dự thảo Điều lệ, K1 và 2 Điều 26 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, K1 và 2 Điều 24 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT</b>	

<p>1. Công ty trả lương, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p>	<p>1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên</p>
<p align="center"><b>K1 Điều 37 dự thảo Điều lệ, Khoản 2 Điều 37 dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị</b></p>	
<p>Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên</p>	<p>Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>
<p align="center"><b>Điều khoản thi hành Quy chế nội bộ quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT</b></p>	
<p>Không quy định</p>	<p>Trong trường hợp những quy định của pháp luật và điều lệ Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những thay đổi hay quy định mới của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc những nội dung trong Quy chế này mâu thuẫn, trái với những điều khoản quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo những quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.</p>

Đại hội đã nhất trí với ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Dân và biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành việc sửa đổi, bổ



sung Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2); Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

Nội dung toàn văn Điều lệ công ty (sửa đổi, bổ sung lần 5), Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi, bổ sung lần 2); Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS được đính kèm theo Biên Bản đại hội này.

## **9. Về công tác miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT**

### **9.1. Về công tác miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Tổng Công ty VIWASEEN, đơn vị sở hữu 60% cổ phần của WASECO có văn bản số 168/CV-HĐQT thôi cử ông Nguyễn Ngọc Cương là đại diện quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO do chuyên công tác, thôi tham gia HĐQT Công ty WASECO, đồng thời ông Nguyễn Ngọc Cương đã có Đơn xin thôi tham gia HĐQT vào tháng 9/2020.

Khoản 8 Điều 24 Điều lệ Công ty năm 2016 quy định, “HĐQT có thể bổ nhiệm người khác làm TVHĐQT thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ gần nhất”.

Tại kỳ họp HĐQT công ty lần thứ 12 (ngày 21/9/2020), HĐQT đã đồng ý đề ông Nguyễn Ngọc Cương thôi tham gia HĐQT Công ty và bổ nhiệm tạm thời ông Vũ Đoàn Chung là TV HĐQT thay ông Nguyễn Ngọc Cương sau đó sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Cương với 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

### **9.2. Công tác bầu cử**

Theo quy định lại Luật Doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, việc bầu thành viên HĐQT phải do ĐHĐCĐ thực hiện tại cuộc họp trực tiếp. Công ty đã có Thông báo số 245/TB-HĐQT ngày 06/5/2021 v.v đề cử, ứng cử bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

Tổng Công ty VIWASEEN, đơn vị sở hữu 60% cổ phần của WASECO có văn bản giới thiệu ông Vũ Đoàn Chung - sinh năm 1973, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật – Phó TGĐ 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 nhiệm kỳ III (2018-2023) thay ông Nguyễn Ngọc Cương và giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty WASECO. Hồ sơ của ông Vũ Đoàn Chung đã đầy đủ và đúng theo quy định.

Các cổ đông khác không ai đề cử, ứng cử thành viên để bầu vào HĐQT.

Như vậy chỉ có 01 ứng viên được đề cử để bầu thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội tán thành danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT gồm 01 người (ông Vũ Đoàn Chung - sinh năm 1973, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật).

Do chỉ có 01 ứng viên và bầu 01 người (không có số dư), Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí hình thức giao phiếu bầu trực tiếp để bầu thành viên HĐQT. Kết quả biểu quyết bầu như sau:

Số cổ đông có mặt lúc biểu quyết là 19 cổ đông, đại diện cho 11.637.453 cổ phần.

Ông Vũ Đoàn Chung, đạt 11.637.453 phiếu bầu, chiếm 100% tổng số phiếu của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, ông Vũ Đoàn Chung đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).

#### 10. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội tiếp thu các ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát liên quan đến các vấn đề về lĩnh vực thi công xây lắp chuyên ngành, lĩnh vực kinh doanh áp dụng công nghệ mới, đầu tư nhà máy nước, đầu tư dự án bất động sản, đặc biệt là dự án Khu phức hợp Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM, xem xét cân đối 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 hành động 2021, triển khai sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý nội bộ của công ty cho phù hợp với Điều lệ, có các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế 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.

#### 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 cổ phần của cổ đông có mặt tại tán thành toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 12h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC BÔN