



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Phố 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 27/5/2022 (Đại hội có mặt 30 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.663.723 cổ phần, chiếm 88.36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 04/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 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:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2).	342,406	214,008	62,5%
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	330,300	211,465	64,0%
2	Giá trị đầu tư thực hiện các dự án ***	12,106	2,543	21,0%
B	Tổng doanh thu hợp nhất	337,000	256,613	76,1%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	29,900	57,633	192,8%
D	Nộp ngân sách	18,000	21,625	120,1%
E	Cổ tức	15 %	34 %	226,66%
F	Thu nhập bình quân đầu người	8,6 tr.đ	8,9 tr.đ	103,5%
G	Thu hồi công nợ	375,000	385,096	102,7%

*** Chi tiết dự án được đính kèm theo Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 04/5/2022 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 319/BC-HĐQT ngày 05/5/2022 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 2021; các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2022 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 thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, dự kiến chi phí thù lao năm 2022 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.

1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2021

1	NỘI DUNG	Số tháng	Dự toán chi phí 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Số đã chi năm 2021	Số còn phải chi	Đề nghị quyết toán chi phí năm 2021
			Chi phí/tháng	Chi phí/năm			
1	2	3	4	5	6	7 = 6-5	8=6+7
1	Nguyễn Đức Bôn Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	47.000.000	564.000.000	563.997.200	-	563.997.200
2	Vũ Đoàn Chung Phó Chủ tịch HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	94.900.000	1.100.000	96.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng TGD kiêm TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	70.200.000	1.800.000	72.000.000
4	Lê Văn Nghĩa TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	71.500.000	500.000	72.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	71.500.000	500.000	72.000.000
6	Bùi Khánh Linh Trưởng BKS	12	5.000.000	60.000.000	58.500.000	1.500.000	60.000.000
7	Phạm Phước Thịnh TV BKS	12	3.000.000	36.000.000	35.100.000	900.000	36.000.000
8	Huỳnh Bá Đức TV BKS	12	3.000.000	36.000.000	35.100.000	900.000	36.000.000
	TỔNG CỘNG		84.000.000	1.008.000.000	1.000.797.200	7.200.000	1.007.997.200

2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

TT	NỘI DUNG	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao năm 2022
1	Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	50.000.000	600.000.000
2	Vũ Đoàn Chung - Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng - TGD kiêm TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000

Ng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Waseco

TT	NỘI DUNG	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao năm 2022
4	Lê Văn Nghĩa - TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc - TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
6	Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000
7	Phạm Phước Thịnh - TV BKS	12	4.000.000	48.000.000
8	Huỳnh Bá Đức - TV BKS	12	4.000.000	48.000.000
	TỔNG CỘNG		98.000.000	1.176.000.000

Chi phí thù lao trên chưa bao gồm lương tháng 13, thưởng các danh hiệu thi đua và khác (nếu có).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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.

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	407.058.920.232	536.162.482.377
1.1	Tài sản ngắn hạn	183.288.798.797	198.523.109.204
1.2	Tài sản dài hạn	223.770.121.435	337.639.373.173
2	Tổng nguồn vốn	407.058.920.232	536.162.482.377
2.1	Nợ phải trả	187.463.244.929	318.530.884.698
2.2	Vốn Chủ sở hữu	219.595.675.303	217.631.597.679
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	43.522.551.319	36.205.096.049
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	31.255.390.109	4.567.248.535
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	12.267.161.210	31.637.847.514
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	225.195.797.428	256.613.321.612
2	Lợi nhuận sau thuế	30.747.161.210	49.976.648.046
	Trong đó:		
	<i>- LNST của Công ty Mẹ</i>	30.747.161.210	50.117.847.514
	<i>- LNST của cổ đông không kiểm soát</i>		(141.199.468)

039
 ỨNG
 Ồ PH
 VÀ X
 THOÁT
 4-T.P.H

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 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	Tỷ lệ	Số tiền (VND)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất		50.117.847.514
A1	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 theo nghị quyết số 281/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021.	14% VDL	18.480.000.000
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2021.		36.205.096.049
B1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến cuối kỳ trước.		4.567.248.535
B2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất 2021 (A-A1).		31.637.847.514
C	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3)		36.205.096.049
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi. (3 tháng lương bình quân trong năm 2021).		3.189.000.000
2	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% LN sau thuế Báo cáo hợp nhất).		500.000.000
3	Cổ tức năm 2021 chia đợt 2	20% VDL	26.400.000.000
4	Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6.116.096.049

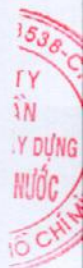
* **Về chi trả cổ tức năm 2021**

- 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 30/6/2022.
- **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 2021 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 28/4/2022 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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: 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, tạo ra động lực đưa Công ty WASECO phát triển bền vững.

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, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế 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 cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Điều 9: Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) 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, BĐH
- CBTT trên Website Cty
- Lưu

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC BÔN

T.C.P * H.V.



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 27 tháng 5 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) được bắt đầu từ 8h30 ngày 27/5/2022 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.
- Bà Đỗ Thị Thanh Nhã : Cổ đông.

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 **30 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **11.663.723 cổ phần, chiếm 88,36 %** 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 2022 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 2022 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 2021; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022.
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 2021; mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2022.
3. Thông qua chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021; dự toán chi phí thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

4. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022.**

Sau khi thảo luận về Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 04/5/2022 của Tổng Giám đốc, đại hội đã biểu quyết thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 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	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
A	Tổng giá trị Sản xuất kinh doanh và Đầu tư dự án (1+2)	342,406	214,008	62,5%
1	<i>Giá trị sản xuất kinh doanh</i>	<i>330,300</i>	<i>211,465</i>	<i>64,0%</i>
2	<i>Giá trị đầu tư thực hiện các dự án</i>	<i>12,106</i>	<i>2,543</i>	<i>21,0%</i>
B	Tổng doanh thu hợp nhất	337,000	256,613	76,1%
C	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	29,900	57,633	192,8%
D	Nộp ngân sách	18,000	21,625	120,1%
E	Cổ tức	15 %	34 %	226,66%
F	Thu nhập bình quân đầu người	8,6 tr.đ	8,9 tr.đ	103,5%
G	Thu hồi công nợ	375,000	385,096	102,7%

*** Chi tiết dự án được đính kèm theo Báo cáo số 200/BC-CTN ngày 04/5/2022 của Tổng Giám đốc.

- 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 2021, mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.**

Sau khi thảo luận Báo cáo số 319/BC-HĐQT ngày 05/5/2022 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 320/TT-HĐQT ngày 05/5/2022 của Hội đồng quản trị v.v Quyết toán chi phí thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Dự toán chi phí thù lao năm 2022.**

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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, dự toán chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình như sau:

1. Quyết toán chi phí thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2021

1	NỘI DUNG	Số tháng	Dự toán chi phí 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Số đã chi năm 2021	Số còn phải chi	Đề nghị quyết toán chi phí năm 2021
			Chi phí/tháng	Chi phí/năm			
2	3	4	5	6	7 = 6-5	8=6+7	
1	Nguyễn Đức Bôn Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	47.000.000	564.000.000	563.997.200	-	563.997.200
2	Vũ Đoàn Chung Phó Chủ tịch HĐQT	12	8.000.000	96.000.000	94.900.000	1.100.000	96.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng TGD kiêm TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	70.200.000	1.800.000	72.000.000
4	Lê Văn Nghĩa TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	71.500.000	500.000	72.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc TV HĐQT	12	6.000.000	72.000.000	71.500.000	500.000	72.000.000
6	Bùi Khánh Linh Trưởng BKS	12	5.000.000	60.000.000	58.500.000	1.500.000	60.000.000
7	Phạm Phước Thịnh TV BKS	12	3.000.000	36.000.000	35.100.000	900.000	36.000.000
8	Huỳnh Bá Đức TV BKS	12	3.000.000	36.000.000	35.100.000	900.000	36.000.000
TỔNG CỘNG			84.000.000	1.008.000.000	1.000.797.200	7.200.000	1.007.997.200

2. Dự toán chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022

TT	NỘI DUNG	Số tháng	Chi phí/tháng	Dự toán chi phí thù lao năm 2022
1	Nguyễn Đức Bôn - Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	12	50.000.000	600.000.000
2	Vũ Đoàn Chung - Phó Chủ tịch HĐQT	12	10.000.000	120.000.000
3	Nguyễn Duy Hùng - TGD kiêm TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
4	Lê Văn Nghĩa - TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
5	Nguyễn Văn Lộc - TV HĐQT	12	8.000.000	96.000.000
6	Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS	12	6.000.000	72.000.000
7	Phạm Phước Thịnh - TV BKS	12	4.000.000	48.000.000
8	Huỳnh Bá Đức - TV BKS	12	4.000.000	48.000.000
TỔNG CỘNG			98.000.000	1.176.000.000

*** Chi phí thù lao trên chưa bao gồm lương tháng 13, thưởng các danh hiệu thi đua và khác (nếu có).

4. Về Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 được kiểm toán.

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng Cân đối kế toán		
1	Tổng Tài sản	407.058.920.232	536.162.482.377
1.1	Tài sản ngắn hạn	183.288.798.797	198.523.109.204
1.2	Tài sản dài hạn	223.770.121.435	337.639.373.173
2	Tổng nguồn vốn	407.058.920.232	536.162.482.377
2.1	Nợ phải trả	187.463.244.929	318.530.884.698
2.2	Vốn Chủ sở hữu	219.595.675.303	217.631.597.679
	<i>Trong đó: LNST chưa phân phối</i>	43.522.551.319	36.205.096.049
	<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	31.255.390.109	4.567.248.535
	<i>+ LNST chưa phân phối năm nay</i>	12.267.161.210	31.637.847.514
II	Báo cáo kết quả SXKD		
1	Tổng doanh thu	225.195.797.428	256.613.321.612
2	Lợi nhuận sau thuế	30.747.161.210	49.976.648.046
	Trong đó:		
	- LNST của Công ty Mẹ	30.747.161.210	50.117.847.514
	- LNST của cổ đông không kiểm soát		(141.199.468)

5. Về Tờ trình số 322/TT-HĐQT ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021.

* Về phân phối lợi nhuận:

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty mẹ theo báo cáo hợp nhất		50.117.847.514
A1	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 theo nghị quyết số 281/NQ-HĐQT ngày 16/11/2021.	14% VDL	18.480.000.000
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến 31/12/2021.		36.205.096.049
B1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất đến cuối kỳ trước.		4.567.248.535
B2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối theo báo cáo hợp nhất 2021 (A-A1).		31.637.847.514
C	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3)		36.205.096.049
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi. (3 tháng lương bình quân trong năm 2021).		3.189.000.000

TT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
2	Quỹ khen thưởng Ban Điều hành (1% LN sau thuế Báo cáo hợp nhất).		500.000.000
3	Cổ tức năm 2021 chia đợt 2	20%	26.400.000.000
4	Để lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6.116.096.049

• **Về chi trả cổ tức năm 2021**

- 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 30/6/2022.

• **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 2021 của Ban kiểm soát

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 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 28/4/2022 của Ban kiểm soát công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022** của Công ty với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

8. 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, tạo ra động lực đưa Công ty WASECO phát triển bền vững.

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, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế 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 cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.

9. 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 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO) kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ THỊ KHIÊM

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐỨC BÔN

C.P.X.