

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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, thay đổi lần thứ 8 ngày 06/01/2022.

Mã chứng khoán: VAV

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 3 năm 2023, tại Phòng họp Công ty, toà nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 198 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **32.000.000** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V066/2023-VAV/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2023.

Đại hội đã nghe **ông Vương Kim Trọng**, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho 29.034.780 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,73% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty CP VIWACO.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 1** với kết quả như sau:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Viwaco đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Vương Kim Trọng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự.

2. Ông Vương Kim Trọng giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Tới | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty |
| | - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông Trương Tiến Hưng | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty |
| | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hiệp | - Giám đốc BQLDA Công ty |
| 2. Bà Lê Thị Mỹ Lệ | - Phó GD Ban QLDA/Thư ký Công ty. |

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Phạm Mạnh Hiền | - Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Sơn Hải | - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Minh Nguyệt | - Phó Giám đốc Ban TCHC- Thành viên |

4. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên viên Ban Kinh doanh - Thành viên

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 2** với kết quả như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ông Vương Kim Trọng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 3 với kết quả như sau:

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 271/2023/BC-TGD ngày 03/03/2023 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 272/2023-TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
3. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 273/2023/BC-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
4. Ông Nguyễn Hữu Tới - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 274/2023/TT-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
5. Bà Trần Thị Kim Oanh – Thay mặt BKS Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 275/2023/BC-BKS ngày 03/03/2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.
6. Bà Trần Thị Kim Oanh - Thay mặt Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 276/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

7. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 277/2023/TT-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
8. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 278/2023/BC-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “ĐT XD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”.
9. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 279/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch với Công ty cổ phần nước sạch Sông Đà”.
10. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 280/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

- Ông Trương Tiến Hưng – Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội phát biểu ý kiến:
 - Nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022 và đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc.
 - Về Kế hoạch 2023: Công ty đang xây dựng dựa trên giả định sẽ được UBND Thành phố Hà Nội tăng giá bán lẻ nước sạch từ 01/7/2023. Tuy nhiên đến nay chưa có văn bản chính thức của Thành phố về vấn đề này nên Kế hoạch 2023 của Công ty chưa chắc chắn. Vì vậy cổ đông Công ty Nước sạch Hà Nội chưa thông qua nội dung này.
 - Về lợi nhuận để lại chưa phân phối: đề nghị Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch sử dụng và phân bổ cụ thể.
- Ông Nguyễn Hữu Tới – Đại diện cổ đông Tổng Công ty CP Vinaconex phát biểu:
 - Mặc dù trong năm 2022 Công ty còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV đã có nhiều cố gắng để đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ năm 2022 đã đề ra.
 - Trong năm 2023, Ban điều hành sẽ tiếp tục chỉ đạo các Ban nghiệp vụ/các đơn vị trong toàn Công ty bám sát kế hoạch đã xây dựng, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực cán bộ, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác SXKD, quyết tâm đạt được các mục tiêu KH 2023 đã đề ra.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Tới- Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 4** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty CP VIWACO theo Báo cáo số 271/2023/BC-TGĐ ngày 03/03/2023 của Ban Tổng giám

đọc.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng 21.449.900 phiếu biểu quyết, chiếm 73,9% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 7.584.880 phiếu biểu quyết, chiếm 26,1 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty CP VIWACO với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 73,9% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo Tờ trình số 272/2023-TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP VIWACO với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 273/2023-BC-

HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 274/2023-TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

5. Thông qua Báo cáo số 275/2023-BC-BKS ngày 03/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty CP VIWACO

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 276/2023-TTr-BKS ngày 03/03/2023 của Ban Kiểm soát.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

ĐHĐCĐ.

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 277/2023-TTr-BKS ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

8. Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “ĐT XD Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” theo Báo cáo số 278//2023-BC-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội”. với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà theo Tờ trình số 279/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 30 cổ đông; tương ứng 24.205.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 30 phiếu, tương ứng 24.205.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 30 phiếu, tương ứng 24.205.380 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng 24.205.380 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng 24.205.380 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà theo Tờ trình số 279/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 280/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 30 cổ đông; tương ứng 12.714.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 30 phiếu, tương ứng 12.714.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 30 phiếu, tương ứng 12.714.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, tương ứng 12.714.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 30 phiếu, tương ứng 12.714.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

F. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trung Hiệp - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết số 5** với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

- Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 31 cổ đông; tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 31 phiếu, tương ứng 29.034.780 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Trung Hiệp

Lê Thị Mỹ Lệ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU TÔI

Nơi nhận:

- Các cổ đông CT (tại website CT);
- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Ban TCKH (để công bố thông tin);
- Lưu TCHC.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo số 271/2023/BC-TGĐ ngày 03/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình số 272/2023/TTr-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023 theo Báo cáo số 273/2023/BC-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo Tờ trình số 274/2023/TTr-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 tại Báo cáo số 275/2023/BC-BKS ngày 03/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 276/2023/TTr-BKS ngày 03/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.



- Điều 7.** Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Tờ trình số 277/2023-TTr-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình triển khai công tác xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư Xây dựng Hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội” theo Báo cáo số 278/2023/BC-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà theo Tờ trình số 279/2023/TTr-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 280/2023/TTr-HĐQT ngày 03/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11. Điều khoản thi hành**
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2023.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TCKH..

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỮU TỚI

