



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ISO 9001 - 2015

Số: 393/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC (WASECO)

- 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 17 ngày 14/02/2023 và Điều 7 - Nghị quyết số 381/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (WASECO).

- Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 8h00 ngày 27/4/2023 (Thứ Năm).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2023.
- Địa điểm tổ chức đại hội: VP Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước.
- Địa chỉ: Tòa nhà WASECO, số 10 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Các nội dung thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022, kết quả thực hiện 5 năm (2018-2023); kế hoạch SXKD 2023 và 5 năm (2023-2028)
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và đánh giá giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong năm 2022 và nhiệm kỳ III (2018-2023).
 - Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.
 - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán chi phí hoạt động năm 2023.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023 – 2028)
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị



Điều 2: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng ban có liên quan, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và Người công bố thông tin triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLC&ĐT.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Bôn

