

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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.

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 28 tháng 3 năm 2024, tại Phòng họp Công ty, toà nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 147 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 CTCP Viwaco theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V081/2024-VAV/VSDC-ĐK Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2024.

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) tham dự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội) là 24 cổ đông (bao gồm 25 người là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông), đại diện cho 29.055.980 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần VIWACO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết) (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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 quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

(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; tại thời điểm 8h30' ngày 28/03/2024 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 25 người, sở hữu hoặc đại diện cho 29.055.980 phiếu biểu quyết, tương đương với 90,8% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

2. Khai mạc Đại hội

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;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Tới | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Trương Tiến Hưng | - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2 Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Hiệp | - Giám đốc BQLDA Công ty |
| 2. Bà Lê Thị Mỹ Lệ | - Thư ký HĐQT. |

2.1.3. 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 |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với với kết quả biểu quyết như sau:

• 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.
- **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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.
- **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu (thực hiện 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

 - Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

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

Đại hội đã nghe ông Vương Kim Trọng trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc.

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

- **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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

• **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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – 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 418/2024/BC-TGD ngày 07/3/2024 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 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 419/2024-TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
3. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 420/2024/BC-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.
4. **Ông Dương Văn Mậu** - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 421/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
5. **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Trưởng Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 422/2024/BC-BKS ngày 07/3/2024 của Ban Kiểm soát trình Đại hội.
6. **Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Trưởng Ban kiểm soát công ty, đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 423/2024/TTr-BKS ngày 07/3/2024 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 2024 của Công ty.

7. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 424/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.
8. Ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT trình bày trước ĐH Tờ trình số 425/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:
9. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình 426/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX .
10. Ông Trương Tiến Hưng – Thành viên HĐQT đã trình bày trước Đại hội Tờ trình 430/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần nước mặt sông Đà.
11. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên HĐQT trình bày trước ĐH Tờ trình số 427/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO.
12. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên HĐQT trình bày trước ĐH Tờ trình số 428/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO.
13. Ông Trương Tiến Hưng - Thành viên HĐQT trình bày trước ĐH Tờ trình số 429/2024/TT-HĐQT ngày 07/3/2024 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần VIWACO.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

- Cổ đông Nguyễn Minh Tiến, cổ đông Nguyễn Quyết Chiến có ý kiến đề nghị giải thích thêm về sản lượng nước tiêu thụ, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024, tỷ lệ nước thất thoát hiện nay của Công ty
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Hữu Tới – Tổng giám đốc Công ty giải trình các nội dung ý kiến của các cổ đông
- Cổ đông Công ty Nước sạch Hà Nội – ông Trương Tiến Hưng giải thích thêm về giá nước mua vào
- Cổ đông Công ty CP Nước sạch Sông Đà – ông Lưu Việt Thịnh phát biểu về khả năng cung cấp nước còn hạn chế vào mùa hè, đề nghị Công ty VIWACO cùng chia sẻ, vận hành và điều tiết để cấp nước cho khách hàng.
- Toàn thể Đại hội đồng thuận và nhất trí với giải trình của Tổng Giám đốc, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

D. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Dương Văn Mậu – 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 (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

4. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 của Công ty

6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty về việc phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

8. Thông qua phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:

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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
- + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

9. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm VINACONEX

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) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 23 người; tương ứng 12.735.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 23 phiếu, tương ứng 12.735.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 23 phiếu, tương ứng 12.735.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu, tương ứng 12.735.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 23 phiếu, tương ứng 12.735.980 phiếu biểu quyết, chiếm 100% 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;

+ 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, có quyền biểu quyết về nội dung này 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, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% 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, Đại hội nhất trí thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ VINACONEX và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex

10. Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà:

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) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 24 người; tương ứng 21.471.100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu, tương ứng 21.471.100 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 24 phiếu, tương ứng 21.471.100 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, tương ứng 21.471.100 phiếu biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành 24 phiếu, tương ứng 21.471.100 phiếu biểu quyết, chiếm 100% 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;

+ 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, có quyền biểu quyết về nội dung này 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, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% 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, Đại hội nhất trí thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà .

11. Thông qua Điều lệ của Công ty cổ phần 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua phê duyệt Điều lệ của Công ty cổ phần VIWACO.

12. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO.

13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần VIWACO.

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – 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 (**Phiếu biểu quyết số 5**) 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: 25 người; tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết.

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

- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 phiếu biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu tán thành: 25 phiếu, tương ứng 29.055.980 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.

Như vậy, với tỷ lệ tán thành là 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

F. PHẦN THỨ SÁU – 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 2024 của công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

MLC

[Signature]

Lê Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Trung Hiệp

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

Nơi nhân:

- 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 2024
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 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty,



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO theo Báo cáo 418/2024/BC-TGD ngày 07/3/2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần VIWACO đã được kiểm toán theo Tờ trình 419/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 420/2024/BC-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Tờ trình số 421/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 số 422/2024/BC-BKS ngày 07/3/2024
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 423/2024/TTr-BKS ngày 07/3/2024 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 theo Tờ trình số 424/2024/TTr-BKS ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Điều 8.** Thông qua Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước huyện Thanh Oai theo Tờ trình số 425/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình số 426/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024. của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty cổ phần nước sạch sông Đà theo Tờ trình số 430/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của HĐQT Công ty Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO theo Tờ trình số 427/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO theo Tờ trình số 428/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần VIWACO theo Tờ trình số 429/2024/TTr-HĐQT ngày 07/3/2024 của HĐQT Công ty.
- Điều 14.** Điều.khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2024.

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 của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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



DƯƠNG VĂN MẬU