



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-
VIWASEEN.2

Địa chỉ: 58/85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Số điện thoại: (84-24) 3858 1011 Fax: (84-24) 3858 6442



Hà nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC- VIWASEEN.2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2 được Đại hội đồng cổ đông Công ty Viwaseen.2 thông qua ngày 20 tháng 05 năm 2009; sửa đổi bổ sung ngày 18/04/2014.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% thực hiện so KH	Kế hoạch năm 2020
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Giá trị SXKD	96.376	51.504	53,4%	13.260
2	Tổng doanh thu (xây lắp)	90.295	59.885	66,3%	26.570
3	Nộp Ngân sách	4.967	275	5,5%	1.500
4	Lợi nhuận	496	99	20,0%	100
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,15	5,8	81%	5,8
6	Cổ tức	0%	0%		0%

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 5: Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 như sau:

Tổng lợi nhuận phân phối:	50.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i> - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	50.000.000 đồng
- Chia cổ tức:	0 đồng

Điều 6: Thông qua báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Trong trường hợp bất khả kháng, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 8: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, của Tổng Công ty và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước - Viwaseen.2 được Đại hội biểu quyết thông qua với 839.758 CP tương đương 100% số CP tham dự Đại hội./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Đức