

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:
Số ĐKSH: Số CP:

Công ty cổ phần VIWACO (Địa chỉ: Tầng 1, Nhà 17T7, Khu Đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội - MSDN: 0101624050 - Mã CK: VAV), trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP VIWACO như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 26 tháng 09 năm 2024 (thứ Năm)
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty Cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T6, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP VIWACO theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/8/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP. VIWACO trước ngày dự họp.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Bản gốc Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
 - Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.
 - Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).
 - Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VIWACO (địa chỉ: viwaco.vn).
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ban Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần VIWACO, Tầng 1, nhà 17T7, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 62511523;

Email: info@viwaco.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Văn Mậu



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

DỰ THẢO



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Hà Nội, tháng 9.2024

....., ngày tháng ... năm 2024



GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
của Công ty cổ phần VIWACO

Kính gửi: Công ty cổ phần VIWACO

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO vào ngày 26/09/2024 như sau (đánh dấu vào thích hợp):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO vào ngày 26/9/2024 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là:
 - 2.1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.2. Ông Nguyễn Hữu Tới - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO
Số cổ phần ủy quyền:
 - 2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây:
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần VIWACO.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang theo bản gốc Giấy ủy quyền kèm theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Thời gian:

Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26/9/2024 (thứ Năm)

Địa điểm:

**Phòng họp, tầng 1, nhà 17T6 KĐT Trung Hòa – Nhân Chính,
P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội**

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC (08h00-08h45)		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban TC
2	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.	Ban TC
3	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban TC
4	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (08h45-09h45)		
1	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	Đoàn Chủ tịch
2	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	
3	- Thảo luận của Đại hội	
4	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ bất thường về: (09h45-09h50)	Đoàn Chủ tịch
4.1	- Điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	
4.2	- Điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.	
4.3	- Các nội dung khác (nếu có)	
5	NGHỈ GIẢI LAO (09h50-10h00)	
6	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết (10h00-10h05)	Ban Kiểm phiếu
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội (10h05-10h15)	Ban Thư ký
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (10h15-10h20)		
1	- Bế mạc Đại hội.	Ban TC



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ:

- ✦ 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 của Công ty Cổ phần VIWACO ngày 28/03/2024.
- ✦ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần VIWACO ngày 28/03/2024

Mục tiêu của Quy chế:

- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần VIWACO.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đổ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục 1 Phần II này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại mục 2 Phần II này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1016/2024-VAV/VSDC-DK do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 28/8/2024) trực tiếp tham dự ĐHCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Họ và Tên tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần VIWACO.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

3. Cách biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông "Tán thành" sẽ giơ Thẻ



biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

- ### 4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- ### 4.2. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.

- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội

- 5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 và 5.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.3. Đối với quyết định về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Tổng công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu

tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giờ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần VIWACO.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Số 2068.../ TTr-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư
Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai,
Thành phố Hà Nội**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Công ty CP VIWACO ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng của Quốc hội của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VIWACO ngày 30/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VIWACO ngày 28/3/2024;

Căn cứ Phụ lục thỏa thuận Dịch vụ cấp nước số 01/PL-TTTHDVCN-SXD-VIWACO về việc Bổ sung phạm vi và vùng cấp nước giữa Sở Xây Dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO ký ngày 14/08/2023 (điều chỉnh, bổ sung vùng phục vụ cấp nước: phạm vi cấp nước cho 11/21 xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội gồm các xã: Mỹ Hưng, Thanh Văn, Tân Ước, Liên Châu, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Cao Dương, Hồng Dương);

Căn cứ văn bản số 2758/UBND-ĐT ngày 21/8/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch DN600 trên đường trục kinh tế phía Nam, Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và dự án "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" do Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành lập;

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư, để thuận tiện trong công tác lập dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, HĐQT đã có quyết định tách ra làm 2 Dự án thành phần là dự án: "Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và



dự án “Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”. HĐQT đã báo cáo và được ĐHCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư (Nội dung tại Tờ trình số 425/TT-UIWACO-HĐQT ngày 07/3/2024)

Tuy nhiên trong quá trình làm việc với các Sở, Ban ngành và UBND Thành phố, để đảm bảo khớp nối đồng bộ toàn tuyến, Sở Xây dựng Hà Nội có yêu cầu Công ty đầu tư thêm đoạn tuyến trên đường trục kinh tế phía Nam (5,4km ống D600), thay đổi đường kính ống và quy mô một số tuyến truyền tải để phù hợp với quy hoạch cấp nước.

Do vậy, Dự án đã thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ.

I. Trình ĐHCĐ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội”, cụ thể như sau:

- 1. Tên dự án:** Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.
- 2. Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần VIWACO
- 3. Hình thức đầu tư:** Chủ đầu tư tự thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- 4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:**

- Xây dựng tuyến ống cấp nước kết nối từ nguồn nước của hệ thống cấp nước Sông Đuống và hệ thống cấp nước Hà Đông để cấp nước cho Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã của huyện Thanh Oai, TP Hà Nội;

- Cấp nguồn thay thế nguồn nước ngầm cho các xã đang sử dụng nước ngầm trên địa bàn huyện Thanh Oai;

- Cụ thể hóa Thỏa thuận dịch vụ cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai giữa Sở xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO.

Quy mô đầu tư:

- Các tuyến ống cấp nước truyền dẫn của dự án

Các tuyến ống truyền tải đầu nối với ống truyền tải Sông Đuống và Công ty nước sạch Hà Đông. Cụ thể như sau:

- Tuyến A: Tuyến ống DN600-DI; L=6.966m đầu nối tuyến ống truyền tải DN500 hiện có của Công ty nước sạch Hà Đông đi dọc đường QL21B (kết thúc tại ngã tư TL429A và QL21B).

- Tuyến B bao gồm:

+ Tuyến ống DN600-DI; L=13.318m đầu nối với tuyến truyền dẫn DN600 của Công ty CP Nước sạch Sông Đuống tại ngã 3 vòng xuyên Kiến Hưng trên đường trục Phát triển kinh tế phía Nam đến ngã 4 giao cắt với tỉnh lộ 429A.

+ Tuyến ống D400-HDPE đi tiếp trên Tỉnh lộ 429A đến ngã 4 giao cắt với Quốc lộ 21B (Ngã tư Vác). (L=5.071m)

- Tuyến C: Tuyến ống DN600-DI; L=5.429m trên đường trục Phát triển kinh tế phía Nam (từ ngã 4 giao cắt với TL429 đến hết địa phận huyện Thanh Oai).

- Tuyến D: Tuyến ống D400-HDPE, L=5.073m, chạy song song với tuyến

2405
G T
PHÁ
VAC
PHỐ V

D400-HDPE của Tuyến B trên tỉnh lộ 429A

Tổng chiều dài tuyến ống: DN600-DI; L= 25.713m; D400-HDPE: L=10.144m

(Đối với ống DN600 sử dụng vật liệu gang – ký hiệu là DN600-DI; đối với ống DN350 sử dụng vật liệu HDPE – ký hiệu đường kính ngoài D400-HDPE)

- Các điểm đồng hồ đầu nối nguồn nước:

+ Đồng hồ DN600 trên tuyến DN600 (điểm đầu cấp nguồn Sông Đuống)

+ Đồng hồ DN400 trên tuyến DN600 (điểm cấp nguồn từ Công ty nước sạch Hà Đông)

• Các bơm tăng áp trên tuyến ống

- Bơm tăng áp số 1: lắp đặt trên tuyến DN600 tiếp nhận nguồn nước sông Đuống. Quy mô công suất: Q=1275m³/h; H=40m.

- Bơm tăng áp số 4: lắp đặt trên tuyến DN600 tiếp nhận nguồn nước từ Công ty nước sạch Hà Đông. Quy mô công suất: Q=380m³/h; H=30m.

• Công suất của dự án dự kiến như sau:

Năm 2025: 14.236m³/ngđ

Năm 2030: 25.819m³/ngđ

Năm 2040: 31.225m³/ngđ

5. Địa điểm xây dựng: quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

6. Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính:

Dự án thuộc nhóm B; công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 2.

7. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 505,694 tỷ

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Chi phí xây lắp	400,432	
2	Chi phí thiết bị	6,519	
3	Chi phí quản lý dự án	4,139	
4	Chi phí tư vấn xây dựng	15,156	
5	Chi phí khác	33,475	
	Trong đó lãi vay	29,583	
6	Dự phòng phí (10%)	45,973	
	Tổng cộng :	505,694	

(Bằng chữ: Năm trăm linh năm tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn)

8. Tiến độ thực hiện:

- Chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2024.

- Thi công xây lắp:

+ Phân kỳ 1: Từ cuối Quý IV/2024 đến hết năm 2025: Thi công Tuyến A, Tuyến B và Tuyến D (tổng chiều dài 30,409km), các điểm đầu nối cấp nguồn và các trạm bơm tăng áp.

+ Phân kỳ 2: Sau năm 2025: Thi công Tuyến C (5,429km).

9. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn của doanh nghiệp bỏ ra xây dựng và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác.

Trong đó (dự kiến):

- *Vốn vay thương mại (chiếm 65% tổng vốn đầu tư) tương đương: 328,701 tỷ đồng*

- *Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (chiếm 35% tổng mức đầu tư): 176,993 tỷ đồng*

10. Hiệu quả tài chính của dự án

- Giá trị hiện tại ròng (NPV) : 1.690,322 tỷ đồng.

- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) : 11,67%

- Thời gian tính toán dự án : 50 năm

- Thời gian thu hồi vốn : 20 năm

II. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các bước tiếp theo của Dự án

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định, thực hiện phê duyệt tất cả các bước tiếp theo liên quan tới quyết định đầu tư và thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục đầu tư như:

- Phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi, Quyết định đầu tư Dự án; phê duyệt điều chỉnh Dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư/tổng mức đầu tư Dự án... theo đề xuất của Ban điều hành trên cơ sở yêu cầu của các Sở/ban ngành và UBND Thành phố Hà Nội, không giới hạn ở các giá trị tạm tính nêu trên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định/Phê duyệt tất cả các vấn đề có liên quan khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án; quyết định/phê duyệt các bước tiếp theo để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế hiện hành của Công ty theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

b Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BQLTĐ, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

Số 2069 / TTr-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư
Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VIWACO**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/3/2024;

Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Công ty CP VIWACO ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng của Quốc hội của nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần VIWACO ngày 30/3/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần VIWACO ngày 28/3/2024;

Căn cứ Phụ lục thỏa thuận Dịch vụ cấp nước số 01/PL-TTTHDVCN-SXD-VIWACO về việc Bổ sung phạm vi và vùng cấp nước giữa Sở Xây Dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO ký ngày 14/08/2023 (*điều chỉnh, bổ sung vùng phục vụ cấp nước: phạm vi cấp nước cho 11/21 xã của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội gồm các xã: Mỹ Hưng, Thanh Văn, Tân Ước, Liên Châu, Đỗ Động, Kim Thư, Kim An, Phương Trung, Dân Hòa, Cao Dương, Hồng Dương*);

Căn cứ Dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" do Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành lập;

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư, để thuận tiện trong công tác lập dự án, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, HĐQT đã có quyết định tách ra làm 2 Dự án thành phần là dự án: "Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" và dự án "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội". HĐQT đã báo cáo và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư (Nội dung tại Tờ trình số 425/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 07/3/2024)



Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, lập Dự án, thực hiện yêu cầu của các Sở, Ban ngành và UBND Thành phố, đảm bảo cấp nước đến từng hộ dân; Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư có điều chỉnh, thay đổi chiều dài, đường kính tuyến ống.

Do vậy Dự án: "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" có thay đổi quy mô và tổng mức đầu tư tăng thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHQĐ.

I/ Trình ĐHQĐ phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: "Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội", cụ thể như sau:

1. **Tên dự án:** Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
2. **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần VIWACO
3. **Hình thức đầu tư:** Chủ đầu tư tự thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
4. **Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:**
 - Đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước bao gồm tuyến ống truyền dẫn, phân phối, dịch vụ, đồng hồ và đấu nối vào nhà, đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, đạt chất lượng nước ăn uống sinh hoạt theo quy định hiện hành cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc 11 xã của huyện Thanh Oai, TP Hà Nội gồm: Xã Mỹ Hưng, Thanh Văn, Tân Ước, Đỗ Động, Liên Châu, Dân Hòa, Hồng Dương, Cao Dương, Kim An, Kim Thư, Phương Trung;
 - Cụ thể hóa thỏa thuận dịch vụ cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai giữa Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty cổ phần VIWACO;

Quy mô đầu tư

Hạng mục 1: Xây dựng các trạm bơm

- Bơm tăng áp số 2: công suất: $Q=380\text{ m}^3/\text{h}$; $H=30\text{m}$.

Tăng áp lực cấp nước cho các xã cấp mới là: Tân Ước, Đỗ Động, Liên Châu, Dân Hòa, Hồng Dương.

- Bơm tăng áp số 3: công suất $Q=445\text{ m}^3/\text{h}$; $H=30\text{m}$;

Tăng áp lực cấp nước cho các xã, Cao Dương, Phương Trung, Kim Thư, Kim An và 2 xã dự kiến chuyển nguồn là Xuân Dương và Thị trấn Kim Bài.
Thông số bơm:

Hạng mục 2: Các tuyến ống chính cấp nguồn cho thị trấn và các xã

- Tuyến ống D355-HDPE: 3,902 km
- Tuyến ống D280-HDPE: 3,229 km
- Tuyến ống D225-HDPE: 17,043 km
- Tuyến ống D160-HDPE: 21,045 km
- Tuyến ống D110: 76,867 km

- Đồng hồ kiểm soát: DN355 (2 cái); DN300 (01 cái), DN 250 (01 cái), DN200 (19 cái); DN150 (18 cái); DN100 (04 cái).

* *Hạng mục 3: Xây dựng mạng lưới tuyến ống dịch vụ và đấu nối hộ gia đình.*

- Tuyến ống D90: 23,086 km

- Tuyến ống D50-63: 306,443 km.

- Lắp đặt đồng hồ: 30.378 cái.

Công suất của dự án dự kiến như sau:

Năm 2025: 14.236m³/ngđ

Năm 2030: 25.819m³/ngđ

Năm 2040: 31.225m³/ngđ

5. **Địa điểm xây dựng:** 11 xã của huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội.

6. **Loại, nhóm dự án, cấp công trình chính:**

Dự án thuộc nhóm B; công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 3.

7. **Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 483,273 tỷ**

TT	Khoản mục chi phí	Giá trị khái toán Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Chi phí xây dựng, thiết bị	370,505	
2	Chi phí thiết bị	16,538	
2	Chi phí quản lý dự án	3,985	
3	Chi phí tư vấn xây dựng	16,754	
4	Chi phí khác	31,557	
	<i>Trong đó lãi vay</i>	28,271	
5	Dự phòng phí (10%)	43,934	
	Tổng cộng :	483,273	

(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi ba tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn)./.

8. **Tiến độ thực hiện:**

- Chuẩn bị đầu tư: Quý IV/2024.

- Thi công: Cuối Quý IV/2024 đến Quý II/2026.

9. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn đầu tư dự án từ nguồn vốn của doanh nghiệp bỏ ra xây dựng và các nguồn huy động, hỗ trợ hợp pháp khác.

Trong đó (dự kiến):

- *Vốn vay thương mại (chiếm 65% tổng vốn đầu tư) tương đương 314,127 tỷ đồng*

- Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (chiếm 35% tổng mức đầu tư) tương đương: 169,146 tỷ đồng

10. Hiệu quả tài chính của dự án :

- Giá trị hiện tại ròng (NPV) : 1.690,322 tỷ đồng.
- Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) : 11,67%
- Thời gian tính toán dự án : 50 năm
- Thời gian thu hồi vốn : 20 năm

III/ Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện các bước tiếp theo của Dự án

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Dự án, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định, thực hiện phê duyệt tất cả các bước tiếp theo liên quan tới quyết định đầu tư và thực hiện Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục đầu tư như:

- Phê duyệt các Báo cáo nghiên cứu khả thi, Quyết định đầu tư Dự án; phê duyệt điều chỉnh Dự án, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư/tổng mức đầu tư Dự án... theo đề xuất của Ban điều hành trên cơ sở yêu cầu của các Sở/ban ngành và UBND Thành phố Hà Nội, không giới hạn ở các giá trị tổng mức đầu tư tạm tính nêu trên. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại kỳ họp ĐHCĐ gần nhất;
- Quyết định/Phê duyệt tất cả các vấn đề có liên quan khác trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện Dự án, quyết định/phê duyệt các bước tiếp theo để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế hiện hành của Công ty theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc xin phê duyệt đầu tư và triển khai thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VIWACO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BQLTĐ, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG VĂN MẬU



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

MSCĐ:
.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Số cổ phần: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	*101*			

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

MSCĐ:
.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số cổ phần:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.	*201*			
2	Thông qua Danh sách Ban Thư ký	*202*			
3	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	*203*			

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

MSCĐ:
.....

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3
CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số cổ phần: ...

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình Đại hội.	*301*			
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	*302*			

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Viwaco để biểu quyết theo đúng quy định)



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

MSCĐ:
.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số cổ phần:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình Số/ TTr-VIWACO-HĐQT ngày về điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	*401*			
2	Thông qua Tờ trình Số/ TTr-VIWACO-HĐQT ngày về điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới caaso nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội	*402*			

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Viwaco để biểu quyết theo đúng quy định)



VIWACO
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

MSCĐ:
.....

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024



Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:

Số cổ phần:

Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Biên bản Đại hội.	*501*			
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	*502*			

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



VIWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

DỰ THẢO



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MSCĐ: VAV

Họ và tên cổ đông / Đại diện cổ đông:

.....

Số phiếu biểu quyết sở hữu hoặc đại diện: phiếu

(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 ngày 26 tháng 09 năm 2024)

DỰ THẢO



CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

TT	Nội dung xin ý kiến	Hình thức biểu quyết
1	Xin ý kiến tán thành Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết số 1
2	Xin ý kiến tán thành Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết	Thẻ biểu quyết & Mục 1,2,3 - Phiếu biểu quyết số 2
3	Xin ý kiến tán thành Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.	Thẻ biểu quyết & Mục 1,2 - Phiếu biểu quyết số 3
4	<p>Xin ý kiến tán thành thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:</p> <ol style="list-style-type: none">Tờ trình của HĐQT về điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, Thành phố Hà NộiTờ trình của HĐQT về điều chỉnh Chủ trương Đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội	Thẻ biểu quyết & Mục 1,2 - Phiếu biểu quyết số 4
5	Xin ý kiến tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thẻ biểu quyết & Mục 1,2 - Phiếu biểu quyết số 5

DỰ THẢO



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
Hà nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU

Họ và tên cổ đông: _____

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Số CP sở hữu và/ hoặc đại diện: _____

Nội dung đăng ký phát biểu:

- 1. _____

- 2. _____

- 3. _____

- 4. _____

- 5. _____

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 8h00 ngày 26/9/2024, 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 bất thường 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 bất thường năm 2024 là 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-VAV/VSDC-ĐK Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng
- 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 bất thường năm 2024 (tính tới thời điểm này) làcổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với% 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 tán thành là% 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 bất thường 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.

(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 giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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:

3. Ông Phạm Mạnh Hiền - Phụ trách Ban Kinh doanh – Trưởng ban
4. Ông Trần Sơn Hải - Phó Giám đốc Ban Kinh doanh – Thành viên
5. Bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Ban TCHC - Thành viên
6. 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 bất thường 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 tán thành là% trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 tán thành là% trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 tán thành là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

Đại hội đã nghe ông **Dương Văn Mậu** trình bày Chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 tán thành là% trên 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 tán thành là% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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: Tờ trình số 2068/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.
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 2069/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

(Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 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.

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 Tờ trình số 2068/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 nội dung điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng tuyến ống cấp nguồn cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, TP Hà Nội.

2. Thông qua Tờ trình số 2069/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
 - + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 nội dung điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, TP Hà Nội:

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:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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% 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 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tới tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: người; đại diện cho phiếu biểu quyết.

- Số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu thu về: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng phiếu biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: phiếu, tương ứng 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 % trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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 bất thường năm 2024 của Công ty.
2. Biên bản này được lập hồi 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**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

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

DƯ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 của Công ty cổ phần VIWACO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần VIWACO ngày 26/9/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng tuyến ống cấp nước cho hệ thống cấp nước huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội” theo Tờ trình số 2068/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: “Xây dựng mạng lưới cấp nước cho 11 xã huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 2069/TTr-VIWACO-HĐQT ngày 04/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2024.

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

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

DƯƠNG VĂN MẬU