



3<sup>rd</sup> Floor, 60NDC Building  
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,  
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483  
Fax: +84 8 62 91 8489  
www.sii.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 49 /2013/CV-SII

**ĐẾN** Số: 4699 **Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Giờ: Ngày 06 tháng 02 năm 13. - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: [www.sii.vn](http://www.sii.vn)

### 1 - Nội dung công bố:

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn tổ chức ngày 06/02/2013.

### 2 - Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-2013 ngày 06/02/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, ngày 06/02/2013.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

  
Bùi Quốc Dũng



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Số: 01/NQ-ĐHCD-2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/02/2013 thông qua.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chiến lược phát triển của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành Hạ tầng nước. Trong đó, trọng tâm hoạt động của Công ty gồm ba mảng:

- Đầu tư phát triển các dự án về Hạ tầng nước
- Kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật Hạ tầng nước
- Kinh doanh dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực Hạ tầng nước

*Tổng số phiếu chấp thuận là 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 2.** Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với việc đổi tên và địa chỉ trụ sở như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên "*Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn*" thành tên mới như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**  
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **Saigon Water Infrastructure Corporation**
- Tên công ty viết tắt: **Saigon Water**

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

3. Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên và địa chỉ trụ sở: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp.





4. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **Saigon Water Infrastructure Corporation**
  - Tên Giao dịch: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**
  - Tên công ty viết tắt: **Saigon Water**
  - Trụ sở đăng ký của Công ty tại địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

*Tổng số phiếu chấp thuận là 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 3.** Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào Công ty như sau:

- Thống nhất chủ trương tìm đối tác chiến lược để huy động vốn, phát triển hoạt động đầu tư của Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp và thực hiện các công việc liên quan theo đúng qui định.

*Tổng số phiếu chấp thuận là 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội*

**Điều 4.** Thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.
- Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định và ký kết tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (“CII”).

*Tổng số phiếu chấp thuận là 14.265.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết trong vấn đề này là 14.265.600 phiếu vì 14.800.000 phiếu của CII và 3.989.760 phiếu của cổ đông liên quan CII không được tham gia biểu quyết trong vấn đề này)*

**Điều 5.** Thông qua việc việc “cho phép cổ đông “CII” của công ty được phép mua trên 25% số cổ phần đang lưu hành của “SII” (nhưng không vượt quá 80%) mà không cần thực hiện chào mua công khai”.

*Tổng số phiếu chấp thuận là 14.265.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết trong vấn đề này là 14.265.600 phiếu vì 14.800.000 phiếu của CII và 3.989.760 phiếu của cổ đông liên quan CII không được tham gia biểu quyết trong vấn đề này)*

03476  
ÔNG T  
Ổ PHÁN  
TƯ HẠ T  
ĐỘNG S  
ÀI GÒN  
TP. HỒ C

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ QUỐC BÌNH**







**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**  
NGÀY 06/02/2013

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn.
- Trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1 TP.HCM
- Điện thoại : (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/05/2012
- Vốn điều lệ : 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng chẵn)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian : *08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 02 năm 2013*
- Địa điểm : Hội trường A2, Nhà khách T78 Số 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**III.1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013**

Tính đến 8 giờ 45 phút ngày 06/02/2013, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 32.564.890 cổ phần, đạt tỷ lệ 81.41% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 32.564.890 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (26.000.000 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là hợp lệ.

**III.2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Lê Quốc Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội đương nhiên. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Ông Trương Khắc Hoành, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Công ty

- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là: 32.564.890 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 32.564.890 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông Bà:

- Ông Lê Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### III.3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Ông Bùi Quốc Dũng , Kế toán trưởng Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên Ban Kiểm soát.

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Quốc Bình phát biểu khai mạc đại hội và trình bày dự kiến chương trình đại hội gồm:

1. Báo cáo các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
3. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

## V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### V.1. Báo cáo một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông

Ông Trương Khắc Hoàn, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:



1. Thông qua chiến lược phát triển của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành Hạ tầng nước.
2. Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở
3. Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào SII
4. Thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào dự án Diamond Riverside
5. Cho phép cổ đông được mua lại trên 25% Vốn điều lệ của công ty mà không cần thực hiện chào mua công khai

*(Tài liệu đã gửi trước cho tất cả cổ đông)*

## **V.2. Bổ sung túc số cổ đông**

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 9 giờ 15 phút ngày 06/02/2013, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là 88 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 33.055.360 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82.64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 ngày 06/02/2013 là 33.055.360 phiếu.

## **V.3. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương thông qua các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua chiến lược phát triển của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành Hạ tầng nước. Trong đó, trọng tâm hoạt động của Công ty gồm ba mảng:

- Đầu tư phát triển các dự án về Hạ tầng nước
- Kinh doanh Dịch vụ kỹ thuật Hạ tầng nước
- Kinh doanh Dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực Hạ tầng nước.

*Số phiếu đồng ý là 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

2. Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty để phù hợp với việc đổi tên và địa chỉ trụ sở như sau:

- a. Thông qua việc thay đổi tên "Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn" thành tên mới như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Saigon Water Infrastructure Corporation
- Tên công ty viết tắt: Saigon Water

- b. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ mới: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- c. Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên và địa chỉ trụ sở: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp.
- d. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:
- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
  - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Saigon Water Infrastructure Corporation
  - Tên Giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn
  - Tên công ty viết tắt: Saigon Water
  - Trụ sở đăng ký của Công ty tại địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

*Số phiếu đồng ý là 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

3. Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào Công ty như sau:
- Thống nhất chủ trương tìm đối tác chiến lược để huy động vốn, phát triển hoạt động đầu tư của Công ty
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp và thực hiện các công việc liên quan theo đúng qui định.

*Số phiếu đồng ý là 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,*

*Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

4. Thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside như sau:
- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.
  - Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định và ký kết tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ("CII").

*Tổng số phiếu chấp thuận là 14.265.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết trong vấn đề này là 14.265.600 phiếu vì 14.800.000 phiếu của CII và 3.989.760 phiếu của cổ đông liên quan CII không tham gia biểu quyết trong vấn đề này)*

*Số phiếu không đồng ý:: 0 phiếu,*





Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Thông qua việc việc “cho phép cổ đông “CII” của công ty được phép mua trên 25% số cổ phần đang lưu hành của “SII” (nhưng không vượt quá 80%) mà không cần thực hiện chào mua công khai”.

Tổng số phiếu chấp thuận là 14.265.600 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết trong vấn đề này là 14.265.600 phiếu vì 14.800.000 phiếu của CII và 3.989.760 phiếu của cổ đông liên quan CII không tham gia biểu quyết trong vấn đề này

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

## VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 33.055.360 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 33.055.360 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

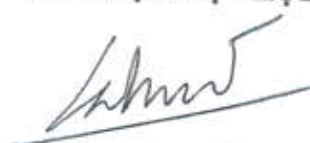


**Bùi Quốc Dũng**



**Nguyễn Thị Tuyết Nhung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ QUỐC BÌNH**

