



Số: 115/2013/CV-SGW

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, 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

1 – Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tổ chức ngày 15/11/2013

2 - Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, ngày 15/11/2013

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Số : 03/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 15/11/2013 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tờ trình số 27/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành năm 2013 như sau:

- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 18.370.000 cổ phiếu phổ thông mới phát hành cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 18.370.000 cổ phiếu phổ thông mới phát hành cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

Tổng số phiếu chấp thuận là 55.762.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội;

Nếu xét trong trường hợp 18.370.000 cổ phiếu của cổ đông Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. không được quyền biểu quyết thì tổng số phiếu chấp thuận trong trường hợp này là 37.392.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua nội dung tờ trình số 28/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan) các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ



Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

Tổng số phiếu chấp thuận là 55.762.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo nội dung của tờ trình số 29/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 13/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số phiếu chấp thuận là 55.762.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Phê duyệt kết quả bầu cử ông Nguyễn Hồng Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế)

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VU HOÀNG

Nơi gửi:

- Như điều 5
- Lưu.





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
TỔ CHỨC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa káo, Quận 1 TPHCM
- 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 14 ngày 17/10/2013
- Vốn điều lệ : 583.700.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi ba tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)

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

- Thời gian : *08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2013*
- Địa điểm : Trung tâm hội nghị 272, 272 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 25/10/2013.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

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 15/11/2013, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 54.555.440 cổ phần, đạt tỷ lệ 93,46% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 54.555.440 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 (58.370.000 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là hợp lệ.

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

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. 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 tịch đoàn là bà Giao Thị Yên – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị- và ông Trương Khắc Hoàn - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm 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 54.555.440 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 54.555.440 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 Hạ tầng nước Sài Gòn được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/ Bà sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bà Giao Thị Yến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Trương Khắc Hoàn - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ 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.
- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Nhân viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 54.555.440 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.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Bà Vũ Thị Thùy
- Bà Nguyễn Ái Liễu
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 54.555.440 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.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Báo cáo các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm:
 - Thông qua nội dung tờ trình số 27/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của HĐQT Công ty về việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành năm 2013
 - Thông qua nội dung tờ trình số 28/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của HĐQT Công ty về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013
 - Thông qua nội dung tờ trình số 29/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 13/11/2013 về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên từ nhiệm
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2013

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 54.555.440 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 qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc Quy chế tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2013 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 54.555.440 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.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Trương Khắc Hoàng báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

i. Thông qua nội dung tờ trình số 27/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của HĐQT Công ty về việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành năm 2013 như sau:

- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 18.370.000 cổ phiếu phổ thông mới phát hành cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

476
NG
PH
ÁNG
ÀI C
- TP.H

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 18.370.000 cổ phiếu phổ thông mới phát hành cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

ii. Thông qua nội dung tờ trình số 28/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013 như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan) các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

iii. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo nội dung của tờ trình số 29/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 13/11/2013 của Hội đồng quản trị công ty.

2. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 15 phút ngày 15/11/2013, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2013 là 46 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 55.762.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,53% 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 15/11/2013 là 55.762.910 phiếu.

3. Biểu quyết thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT thay thế:

Đề tiến hành bầu cử thành viên HĐQT thay thế, thay mặt Chủ tọa đoàn, ông Lê Vũ Hoàng đề nghị Đại hội cho biểu quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế theo nội dung của tờ trình số 29/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 13/11/2013.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 55.762.910 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.

Vậy danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT thay thế gồm có 01 ứng cử viên là ông Nguyễn Hồng Sơn.

Tiếp theo, Chủ tọa đoàn đề cử danh sách Ban Bầu cử đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

- Bà Vũ Thị Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Ái Liễu – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Vũ Thị Tuyết Nhung – Thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử như sau:

Số phiếu đồng ý là 55.762.910 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 qui chế bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Bà Vũ Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 55.762.910 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.

Với 100% số phiếu tán thành qui chế bầu cử, Bà Vũ Thị Thủy đề nghị Đại hội tiến hành bầu cử.

5. 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 nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

- i. Thông qua nội dung tờ trình số 27/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của HĐQT Công ty về việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành năm 2013:**

Số phiếu đồng ý là 55.762.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Nếu xét trong trường hợp 18.370.000 cổ phiếu của cổ đông Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. không được quyền biểu quyết thì tổng số phiếu chấp thuận trong trường

hợp này là 37.392.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ii. Thông qua nội dung tờ trình số 28/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013:

Số phiếu đồng ý là 55.762.910 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.

6. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	55.762.910	100%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Hồng Sơn trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2015:

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:

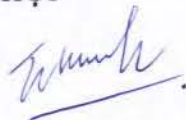
- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 55.762.910 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 55.762.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

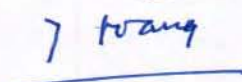


Bùi Quốc Dũng



Nguyễn Tuấn Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Số: 27 /2013 /TT-HĐQT-SGW

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành năm 2013

Approved the registration of additional depository, listing additional shares that issued in 2013

**Kính gửi/ To : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
GENERAL SHAREHOLDERS SAIGON WATER CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khoá 11, ban hành ngày 12/12/2005;
According to the Enterprise Law of Socialist Republic of Vietnam No.60/2005/QH11 the 11 th National Assembly, issued on 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII);
According to the Constitution of Saigon Water Corporation;
- Căn cứ kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
According to the private placement 2013 of Saigon Water Corporation.

Thực hiện theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013, ngày 08/10/2013 Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đã hoàn tất việc phát hành 18.370.000 cổ phiếu phổ thông cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

Following the private placement scheme in 2013 which has been approved by the 2012 General Shareholders' Meeting with the Resolution No.02/NQ-ĐHĐCĐ on 15 Aug 2013; on 8 Aug 2013, Saigon Water Corporation has completed the issuance of 18.37 million ordinary shares to Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd..

Để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành theo đúng qui định của Pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông qua nội dung sau:

In order to conduct additional depository and additional listed shares of the new shares in compliance with the provisions of law, the Board of Management submits to the General Meeting of Shareholders of Saigon Water through internal the following:

- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 18.370.000 cổ phiếu phổ thông mới phát hành cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.



Approved the registration of additional depository at Vietnam Securities Depository Center, listing additional shares at HCM City Stock Exchange with 18.370.000 new ordinary shares issued in the private placement for Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 18.370.000 cổ phiếu phổ thông mới phát hành cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

Authorizing Board of Management to decide and assign CEO executing (including the signing documents and related papers) the registration for depository of additional shares at Vietnam Securities Depository Center (VSD), listing additional shares at HCM City Stock Exchange with 18.370.000 new ordinary shares issued in the private placement for Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

Trân trọng kính trình. 

Best regards,

Nơi gởi/ Send to:

- Như trên/ As above
- Lưu VP/ Admin office

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOARD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN 



Lê Vũ Hoàng





Saigon Water
one-stop total water solution

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Số: 28 /2013 /TT-HĐQT-SGW

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL

V/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013

About: Private placement was approved by 2012 General Shareholders' Meeting based on Article 9 Resolution 02/NQ-ĐHĐCĐ on 15 Aug 2013

Kính gửi/ To : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
GENERAL SHAREHOLDERS SAIGON WATER CORPOERATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khoá 11, ban hành ngày 12/12/2005;
According to the Enterprise Law of Socialist Republic of Vietnam No.60/2005/QH11 the 11 th National Assembly, issued on 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII);
According to the Constitution of Saigon Water Corporation;
- Căn cứ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013.
According to The private placement plan which has been approved by 2012 General Shareholders' Meeting based on Resolution 02/NQ-ĐHĐCĐ on 15 Aug 2013

Liên quan đến việc chào bán 6.146.000 cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013, đề việc đăng ký tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tuân thủ theo đúng qui định của Pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông qua nội dung bổ sung như sau:

Relating to the offering 6.146.000 shares for private placement, 2012 General Shareholders' meeting has approved Article 9 Resolution 02/NQ-ĐHĐCĐ on 15 Aug 2013, so that the registration of increasing charter capital, and the registration of additional depository and additional listed shares of Saigon Water in compliance with the provisions of law with the following:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

Authorizing Board of Management to decide and assign CEO executing (including signing documents and related papers) all procedures for changing the business registration license with Ho Chi Minh City Planning and Investment Department after the completion of the issuance shares of private placement plan which has been approved by the 2012 Annual General Shareholders' Meeting.



- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

Approved the registration of additional depository at Vietnam Securities Depository Center, listing additional shares at HCM City Stock Exchange with the entire number of shares issued in the private placement which has been approved by the 2012 Annual General Meeting of Shareholders.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

Authorizing Board of Management to decide and assign CEO executing (including the signing documents and related papers) the registration for depository of additional shares at Vietnam Securities Depository Center (VSD), listing additional shares at HCM City Stock Exchange with the entire number of shares issued in the private placement which has been approved by the 2012 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng kính trình.

Best regards,

Nơi gửi/ Send to:

- Như trên/ As above
- Lưu VP/ Admin office

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOARD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Vũ Hoàng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Số: 29/2013 /TT-HĐQT-SGW

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ thư xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Quang Phúc gửi đến công ty ngày 12/11/2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-2013 ngày 12/11/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Ngày 12/11/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Lê Quang Phúc kể từ ngày 12/11/2013 vì lý do cá nhân. Để đảm bảo ổn định tổ chức của Hội đồng Quản trị, cùng ngày 12/11/2013 Hội đồng Quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-2013 thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Lê Quang Phúc và bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.

Quyết định bổ nhiệm và thông tin cá nhân của Thành viên HĐQT mới thay thế đã được Công ty công bố trên Website: www.sii.vn của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn từ ngày 13/11/2013.

Theo khoản 5 Điều 24 của Điều lệ công ty qui định “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó”.

Tuy nhiên theo khoản 3 Điều 11 của thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử Ông Nguyễn Hồng Sơn làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này.

Trân trọng kính trình.



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

