



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 26 tháng 04 năm 2014

Số: 41 /2014/CV-SGW.FI

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 thường niên 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 thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tổ chức ngày 26/04/2014.

2 - Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 26/04/2014.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



Trương Khắc Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2013 ngày 26/04/2014 thông qua.

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

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 51.445.120 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Điều hành.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 56.404.530 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 56.404.530 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2013.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:
 - Tổng doanh thu hợp nhất: 118,79 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 97,38 tỷ đồng
 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 21,41 tỷ đồng



- o Lợi nhuận từ công ty liên kết: 2,61 tỷ đồng
- o Lợi nhuận trước thuế: 24,02 tỷ đồng
- o Lợi nhuận sau thuế: 23,58 tỷ đồng
- o Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 4.04%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- o Thù lao và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 2% lợi nhuận sau thuế
(Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi trả trong trường hợp kinh doanh có hiệu quả)
- o Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- o Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

(Tổng số phiếu chấp thuận là 56.404.530 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

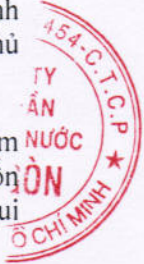
(Tổng số phiếu chấp thuận là 56.404.530 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Sau khi việc điều chỉnh tỉ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư Nước ngoài trong các Doanh nghiệp Niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt (Nới Room), Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc Nới Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nới Room theo hướng Nới Room tối đa 60% vốn điều lệ khi Pháp luật cho phép, thời hạn Nới Room, v.v...cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nới Room trong Điều lệ của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác... cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 56.404.530 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. 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.



- Nơi gửi:
- Như điều 8
 - Lưu.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔ CHỨC NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2014

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 Kao, 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 ba tỷ bảy trăm triệu đồng)

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

- Thời gian : *08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2014*
- Địa điểm : Khách sạn Continental Sai Gon, số 132 -134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 04/04/2014.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

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

Tính đến 8 giờ 45 phút ngày 26/04/2014, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 51.445.120 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,14% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 51.445.120 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2013 là hợp lệ.

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 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 tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Ông Virgilio C Rivera Jr, Thành viên Hội đồng Quản trị 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: 51.445.120 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 51.445.120 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 thường niên 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 kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Ông Virgilio C Rivera Jr, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 51.445.120 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 Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Hồ Thị Xuân – Nhân viên công ty
- Bà Nguyễn Thùy Dương – Nhân viên công ty

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 51.445.120 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 tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2013
- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty
- Báo cáo các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 51.445.120 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 qui chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2013 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 51.445.120 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Bà Giao Thị Yến – Phó chủ tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Ông Hoàng Đức Hòa, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), đơn

vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 đã báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 của Công ty .

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014

Bà Vũ Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua..

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

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 45 phút ngày 26/04/2014, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013 là 23 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 56.404.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/04/2014 là 56.404.530 phiếu.

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

Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

i. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 như sau:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 693.372.494 đồng, do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2013.

ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

+ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Tổng doanh thu hợp nhất	: 118,79 tỷ đồng
- Tổng chi phí	: 97,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	: 21,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết	: 2,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 24,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 23,58 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	: 4.04%

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS	: 2% lợi nhuận sau thuế
----------------------------------	-------------------------

(Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi trả trong trường hợp kinh doanh có hiệu quả)

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	: 5% Lợi nhuận sau thuế

iii. Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014:

Để chuẩn bị cho việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc xem xét và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty.

iv. Về việc Tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu SII (theo nội dung tờ trình số 07/TT-HĐQT-SGW ngày 10/04/2014) với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc Nới Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nới Room theo hướng Nới Room tối đa tối đa 60% vốn điều lệ công ty khi Pháp luật cho phép, thời hạn Nới Room, v.v...cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nới Room trong Điều lệ của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác... cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

7. 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 thường niên năm 2013 như sau:

i. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Điều hành.

Số phiếu đồng ý là 56.404.530 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.

ii. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Số phiếu đồng ý là 56.404.530 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.

iii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thống nhất không phân phối lợi nhuận năm 2013.

Số phiếu đồng ý là 56.404.530 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. **Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:**

*** Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014:**

- Tổng doanh thu hợp nhất: 118,79 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 97,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: 21,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 2,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,02 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23,58 tỷ đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 4.04%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:**

- Thù lao và hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát : 2% lợi nhuận sau thuế
(Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi trả trong trường hợp kinh doanh có hiệu quả)
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

Số phiếu đồng ý là 56.404.530 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. **Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước sài Gòn.**

Số phiếu đồng ý là 56.404.530 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.

vi. **Sau khi việc điều chỉnh tỉ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư Nước ngoài trong các Doanh nghiệp Niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt (Nới Room), Đại hội Đồng Cổ đông thống nhất:**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định về việc Nới Room, bao gồm nhưng không hạn chế ở tỷ lệ Nới Room theo hướng Nới Room tối đa 60% vốn điều lệ công ty khi Pháp luật cho phép, thời hạn Nới Room, v.v...cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh các nội dung có liên quan đến việc Nới Room trong Điều lệ của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan khác... cho phù hợp với qui định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Số phiếu đồng ý là 56.404.530. 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.

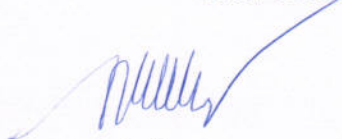
VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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 thường niên năm 2013, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 56.404.530 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 56.404.530 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

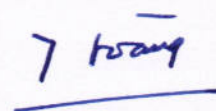


Bùi Quốc Dũng



Nguyễn Tuấn Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG

