

## GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là: ..... STT: .....

Hiện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... Cấp ngày: .....; tại: .....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 27/04/2020.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

### XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Vui lòng điền đủ thông tin)

Tên cổ đông: .....

Người đại diện/ Người được ủy quyền (nếu có): .....

Điện thoại: .....

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2019 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn được tổ chức vào 8h30, ngày 27/04/2020.

Ngày ..... tháng 04 năm 2020

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

## CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN



Tầng 5, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303476454  
cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 31 tháng 07 năm 2017



Saigon Water

## THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Ngày 10 tháng 04 năm 2020



## THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn;  
Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/SGW/NQ-HDQT ngày 16/03/2020 của  
HDQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  
Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn trân trọng kính  
mời:

### Quý Cổ đông

Đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ  
phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Vào lúc: 8 giờ 30, ngày 27/04/2020

Tại: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

Tầng 05, số 70 Lũ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội  
diễn ra thành công và hiệu quả.

Trân trọng.



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h00 - 8h30: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

8h30 - 11h00:

- Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
  - + Tờ trình về việc thông qua báo cáo kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
  - + Tờ trình của HDQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - + Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  - + Tờ trình về việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
  - + Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

11h00 - 12h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội thường niên năm 2019 tại văn phòng Công ty: Tầng 5, 70 Lũ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM hoặc xem từ website: <http://saigonwater.com.vn> kể từ ngày 10/04/2020.

### Chú ý

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HDQT xin giới thiệu các Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
  - Bà Võ Hoàng Kiều Oanh
  - Ông Nguyễn Văn Chính
  - Thành viên BKS Công ty
  - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 15h ngày 26/04/2020.