

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 73 /2021/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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 2020; Điều lệ công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 028 62918489

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: SII

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) Công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 27/04/2021.

Tài liệu công bố đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-SGW ngày 27/04/2021 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Điều lệ mới Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP





Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 2020 ngày 27/04/2021 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 2020 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Điều hành.
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
 - Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.
- (Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*
- Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
- ❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Tổng doanh thu:	330.620.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	389.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	-58.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-61.770.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-59.860.000.000 đồng

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2021

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2021 và báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn; và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT-SGW ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Đính kèm tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT-SGW ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn)

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.237.440 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2021- 2026:

- Ông Lê Vũ Hoàng
- Ông Lê Quốc Bình
- Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm
- Ông Nguyễn Văn Thành
- Ông Virgilio Cervantes Rivera Jr.

- Bà Cecilia Cruzabra
- Bà Marsha Emelinda Q. Santos
- Ông Nguyễn Xuân Giao
- Ông Trần Thái Tùng

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị)

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lawrence G. Velasco; và phê duyệt kết quả bầu cử Bà **Nguyễn Thị Ngọc Hà** làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020- 2025;

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế)

Điều 11. 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, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- UBCNNN, SGDCK, S.KHĐT TP.HCM (để b/c)
- HĐQT, BDH (để thực hiện)
- BKS (để thực hiện)
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG





Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-SGW

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
- Trụ sở: Tầng 5, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 6291 8483 Fax: (84.8) 6291 8483
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 06/08/2020.
- Vốn điều lệ: 645.221.040.000 (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)

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

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Hotel Continental Saigon, 134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 05/04/2021.

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 2020

Tính đến 08 giờ 40 phút ngày 27/04/2021, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 64.237.440 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội là 04 đại biểu, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 64.237.440 phiếu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp lệ.

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

Căn cứ theo khoản 4 điều 20 Điều lệ 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 tham gia Chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Văn Thành, 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 64.237.440 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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 thường niên năm 2020 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;
- Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty

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

Căn cứ khoản 4 điều 20 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 Lê Văn Nam
- Ông Nguyễn Tuấn Minh

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

- Bà Hồ Thị Xuân (Trưởng ban)
- Bà Phùng Thị Thắm
- Bà Bùi Thị Kim Hiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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 hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Điều hành;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/06/2021 và báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, và thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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 quy chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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 hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ Tịch HĐQT - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Thay mặt Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên Ban Kiểm soát - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

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

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 40 phút ngày 27/04/2021, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 04 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 64.237.440 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,56% 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 2020 ngày 27/04/2021 là 64.237.440 phiếu.

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

Ông Nguyễn Văn Thành, 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 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:
 - Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
 - Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.
- ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
 - 1) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu:	330.620.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	389.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	-58.880.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-61.770.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	-59.860.000.000 đồng

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.

iii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2021 và báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

iv. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

v. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn; và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

vi. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

6. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lawrence G. Velasco theo Đơn từ nhiệm của Ông Lawrence G. Velasco; và bầu thành viên Ban Kiểm soát bổ sung:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

7. Biểu quyết thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

8. Thông qua quy chế bầu cử:

Bà Hồ Thị Xuân - Trưởng Ban bầu cử 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 64.237.440 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

9. 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 2020 như sau:

i. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

ii. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

iii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- | | |
|---|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 330.620.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí: | 389.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | -58.880.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | -61.770.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | -59.860.000.000 đồng |

2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/06/2021 và báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

- vi. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 26/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

- vii. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn; và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 12/2021/TT-HĐQT-SGW ngày 05/04/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

- viii. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

- ix. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lawrence G. Velasco theo Đơn từ nhiệm của ông Lawrence G. Velasco; và bầu thành viên Ban Kiểm soát bổ sung;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.237.440 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

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Lê Vũ Hoàng	64.237.440 phiếu	100%
2	Lê Quốc Bình	64.205.450 phiếu	99,95%
3	Nguyễn Mai Bảo Trâm	64.205.450 phiếu	99,95%
4	Nguyễn Văn Thành	64.205.450 phiếu	99,95%
5	Virgilio Cervantes Rivera Jr.	64.205.450 phiếu	99,95%
6	Cecilia Cruzabra	64.205.450 phiếu	99,95%
7	Marsha Emelinda Q. Santos	64.205.450 phiếu	99,95%
8	Trần Thái Tùng	64.205.450 phiếu	99,95%
9	Nguyễn Xuân Giao	64.205.450 phiếu	99,95%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- 1) Ông Lê Vũ Hoàng
- 2) Ông Lê Quốc Bình
- 3) Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm
- 4) Ông Nguyễn Văn Thành
- 5) Ông Virgilio Cervantes Rivera Jr.
- 6) Bà Cecilia Cruzabra
- 7) Bà Marsha Emelinda Q. Santos
- 8) Ông Trần Thái Tùng
- 9) Ông Nguyễn Xuân Giao

11. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Ngọc Hà	64.237.440 phiếu	100%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 64.237.440 phiếu

- ❖ Số phiếu đồng ý là: 64.237.440 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
- Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

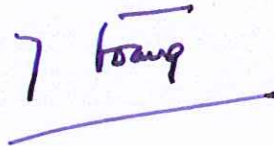


Lê Văn Nam



Nguyễn Tuấn Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Vũ Hoàng

