

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /2022/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
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 bất thường lần 1 năm 2022 ngày 28/09/2022 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 bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

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

Điều 2. Thông qua giao dịch mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho bên mua là Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mà không phải chào mua công khai theo Tờ trình số 31/2022/SGW-TT ngày 29 tháng 08 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

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

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo Tờ trình số 32/2022/SGW/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn..

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

Điều 4. Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua:

1. Ông Lê Vũ Hoàng
2. Ông Lê Quốc Bình
3. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm

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

Điều 5. Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2026.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung)

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

Điều 6. 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:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

LÊ VŨ HOÀNG