

Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021 ngày 26/04/2022 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 thường niên 2021 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 Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

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

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- 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 phiếu, đạt tỷ lệ% 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 2022 như sau:

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu:	362,46 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	327,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	35,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	32,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	28,83 tỷ đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2022

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% 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 30/6/2022 và báo cáo tài chính năm 2022 cho 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 7. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và sửa đổi quy định liên quan tại Điều lệ Công ty (về trụ sở đăng ký) của Công ty như sau:

- ❖ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới tại: 477 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- ❖ Thông qua nội dung sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như dự thảo Phụ lục số 01 [Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn] đính kèm Tờ trình này; Phụ lục số 01 này sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.
- ❖ Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật nhằm thực hiện việc đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

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

Điều 8. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 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 9. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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 10. 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.

2.

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

Điều 11. Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Ban Kiểm soát có tên dưới đây, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua:

1.

2.

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

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

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

Điều 13. Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung)

Điều 14. 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