

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG  
NƯỚC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 273 /2023/SGW

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

*V/v: Công bố thông tin Thư mời họp Đại hội đồng bất thường lần 1 năm 2023*

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

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 028 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://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:**

Ngày 03/11/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 tới các cổ đông Công ty (*Thông báo mời họp được đính kèm*).

Nội dung chi tiết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật tại địa chỉ:

<https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/dhdcd-thuong-nien>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2023 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**

## 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 bất thường lần 1 năm 2023.

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

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD 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 bất thường lần 1 năm 2023 ngày 24/11/2023.

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 bất thường lần 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn được tổ chức vào 08h30, ngày 24/11/2023.

Ngày ..... tháng 11 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

## CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN



477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454  
cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 14 tháng 09 năm 2023



## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

(Điều chỉnh)

Ngày 24 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Số: 18/2023/SGW/HĐQT-TM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

## THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 24/08/2023 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 14/2023/SGW/HĐQT-QĐ ngày 21/09/2023 của HĐQT về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 25/10/2023 của HĐQT về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn trân trọng kính mời:

**Quý Cổ đông**

Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Vào lúc: **08 giờ 30, ngày 24/11/2023**

Tại: Tòa nhà Savico 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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

**08h00 - 08h30:** - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

**08h30 - 10h00:**

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
  - + Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, và sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
  - + Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
  - + Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;
  - + Tờ trình về việc chấp thuận việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty;
  - + Tờ trình về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai;
  - + Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

**10h00 - 11h00:**

- 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 bất thường lần 1 năm 2023 tại đường link:  
<https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/dhcd-thuong-nien/> kể từ ngày 03/11/2023.

### Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT 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 Huỳnh Thị Bảo Trâm - Thành viên BKS Công ty
  - Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh trước 15h ngày 21/11/2023 hoặc nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.