

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, November, 3<sup>rd</sup>, 2023

**THÔNG BÁO**  
**ANNOUNCEMENT**

**V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung  
tại Đại hội đồng cổ đông**

***Re: Nominating nominee of additional members of Board of Directors in  
General Meeting of Shareholders***

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ("**Công ty**") trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông của Công ty như sau:

*Saigon Water Infrastructure Corporation ("**Company**") would like to announce about issues related to nomination for election of additional members of Board of Directors ("**BOD**") in General Meeting of Shareholders, the details is specified as follows:*

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** 04 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.

*Number of members of BOD to be elected: 04 members, including 02 independent members.*

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**

***Standards and prerequisite conditions for nominee of Company's BOD member***

- a. Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

*Nominee for members of the Board of Directors must satisfy the following criteria and conditions:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;  
*Having full civil act capacity and not being persons prohibited from managing enterprises under Enterprise Law;*
- Có trình độ học vấn bậc đại học, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;  
*Possessing graduated degree and experience in business administration of the company and not necessarily being a shareholder of the company;*
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và độc lập, có ý thức chấp hành luật pháp;



*Being in good health conditions, good morality, law-abiding, trusted, objective and independent;*

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.  
*Company's BOD member can also be the member of other company's BOD.*

b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

*Standards and conditions to be an independent member of the Board of Directors.*

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

*Not working for the company or its parent company or a subsidiary of the company; not used to work for the company or its parent company or a subsidiary of the company during three previous consecutive years.*

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

*Not currently being received salaries and remuneration from the company, except the allowance enjoyed by members of the Board of Directors under regulations;*

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

*Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child or sibling is a large shareholder of the company; or is a manager of the company or of a subsidiary of the Company;*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

*Not being a person directly or indirectly owning at least 1 percent of the total number of voting shares of the Company.*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

*Not being a person who used to be a member of the Board of Directors, or Supervisory Board of the company during at least 5 previous consecutive years unless he/she was designated in 02 consecutive terms.*

**3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

***Conditions for nomination right of shareholders***

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

*Shareholders or groups of shareholders shall have the right to nominate members of the Board of Directors.*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa





năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

*Shareholders or group of shareholders possess from 5% to below 10% of total common shares are entitled to nominate one (01) person; from 10% to below 30% of total common shares are entitled to nominate at most two (02) persons; from 30% to below 40% of total common shares are entitled to nominate at most three (03) persons; from 40% to below 50% of total common shares are entitled to nominate at most four (04) persons; from 50% to below 60% of total common shares are entitled to nominate at most five (05) persons; from 60% to below 70% of total common shares are entitled to nominate at most six (06) persons; from 70% to below 80% of total common shares are entitled to nominate at most seven (07) persons; from 80% of total common shares to above are entitled to nominate at most eight (08) persons;*

#### **4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

##### ***Nominating documents***

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);  
*Nominating letter (the form is provided with this announcement);*
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);  
*Curriculum vitae of the nominee (the form is provided with this announcement);*
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;  
*Copy of ID Card and Education degree(s)/Specialist certificate(s);*
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).  
*Power of Attorney (in case shareholder authorized the third party to nominate).*

#### **5. Phương thức đề cử, ứng cử**

##### ***Method of nomination***

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty **trước 16h ngày 21/11/2023** theo địa chỉ sau đây:

*In order to well prepare and have enough time to determine proper nominee for the short list, kindly send nominating letter(s) to Company **before 4 pm, November 21<sup>st</sup>, 2023** via the following mail address:*

##### **Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn**

Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 62918483

##### ***Saigon Water Infrastructure Corporation***

*Mailbox address: Savico Building, No. 66 – 68 Nam Ky Khoi Nghia Street, Nguyen Thai Binh Ward, No. 1 District, Ho Chi Minh City, Vietnam*

*Phone: 028 62918483*



**6. Danh sách và thông tin ứng viên**

***Information and list of nominees***

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT sẽ được gửi cho cổ đông sau khi được tổng hợp. Trong trường hợp, Công ty không nhận được đề cử nào từ cổ đông, HĐQT đương nhiệm sẽ thực hiện đề cử theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

*The list and information of the proper nominee shall be provided to the shareholders after nomination duration. In case there is no nomination from shareholders, the Board of Directors shall nominate instead in accordance with the Company's Charter.*

**Trân trọng!**

***Yours sincerely!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

