



**Saigon Water**  
one-stop total water solution

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Số: 88 /2018/CV-SGW.KT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 2018*

**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](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:**

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 2018 tổ chức ngày 17/04/2019.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-SGW ngày 17/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 17/04/2019.

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



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 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 2018 ngày 17/04/2019 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 2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;  
(Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành.  
(Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.  
(Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) :        | 2.143.641.084 đồng  |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%):             | 2.143.641.084 đồng  |
| - Cổ tức: không chia cổ tức năm 2018            |                     |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 38.585.539.505 đồng |
- (Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 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 2019 như sau:



❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu:	467.870.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	217.240.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết:	40.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	74.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	67.650.000.000 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2019

*(Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 6.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2019 và báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2019 theo nội dung Tờ trình 08/2019/SGW/TTr-HDQT-SGW.

*(Tổng số phiếu chấp thuận 64,207,520 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 8.** Thông qua việc từ nhiệm của Ông Lê Anh Thi và việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung, phê duyệt kết quả bầu cử các ông bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2016- 2021:

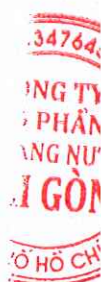
1. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
2. Ông Nguyễn Xuân Giao
3. Ông Trần Thái Tùng

*(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thay thế)*

**Điều 9.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Luis Joan Oreta và Ông Mohammed Al Harthy, phê duyệt kết quả bầu cử các ông bà sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2015- 2020:

1. Bà Victoria P. Sugapong
2. Bà Võ Hoàng Kiều Oanh

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



**Điều 10.** Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn  
- Quy chế Quản trị nội bộ đã được Đại hội Đồng cổ đông của công ty thông qua vào phiên họp thường niên ngày 17/04/2019.

(Đính kèm Quy chế Quản trị nội bộ)

**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:

- Như trên
- Lưu VP.



Số: 01/2019/BB-DHDCD-SGW



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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, 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 17 ngày 17/04/2018.
- Vốn điều lệ: 645.160.000.000 (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

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

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 17 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu - Continental, 132 -134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 22/03/2019.

**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 2018

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 17/04/2019, số đại biểu có mặt sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu cho 57.170.960 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,62% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 57.170.960 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 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 2018 là hợp lệ.

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

Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 cử 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 57.170.960 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 57.170.960 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 2018 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 19 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:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
- Bà Nguyễn Hồ Hồng Nhung - Nhân viên Công ty.

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

- Ông Nguyễn Tuấn Minh (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Văn Chính
- Bà Hồ Thị Xuân

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.170.960 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị;

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2019 theo Tờ trình 08/2019/TTr-HĐQT-SGW ngày 28/03/2019;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam - thành viên chính thức và duy nhất tại Việt Nam của hãng kiểm toán quốc tế Moore Stephens International là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 36/06/2019 và báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo đúng theo qui định của điều lệ Công ty và qui định Pháp luật hiện hành;
- Thông qua việc phê duyệt từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới đúng theo qui định của điều lệ Công ty và qui định Pháp luật hiện hành;
- Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị và đồng ý ban hành Quy chế Quản trị;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.170.960 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 qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.170.960 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### 2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ Tịch HĐQT - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát:**

Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên Ban Kiểm soát - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 9 giờ 30 phút ngày 17/04/2019, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 21 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 64.207.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,52% 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 2018 ngày 17/04/2019 là 64.207.520 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 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 2.143.641.084 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.143.641.084 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2018
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 38.585.539.505 đồng

**ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

**1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 467.870.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 217.240.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 40.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 74.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 67.650.000.000 đồng

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2019.

**iii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2019 và báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;**

**iv. Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2019 theo nội dung Tờ trình 08/2019/SGW/TTr-HĐQT-SGW;**



- v. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT bổ sung theo tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT-SGW ngày 28/03/2019;
- vi. Thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát thay thế theo tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT-SGW ngày 28/03/2019;
- vii. Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị theo tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 10/04/2019;
6. **Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:**  
Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Ông Lê Anh Thi và bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế:**  
Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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. **Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Ông Luis Juan B. Oreta và bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**  
Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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. **Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Ông Mohammed Al Harthy và bầu thành viên Ban Kiểm soát thay thế:**  
Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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. **Thông qua quy chế bầu cử:**  
Ông Nguyễn Tuấn Minh - 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 64.207.520 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

**11. 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 2018 như sau:

**i. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát:**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 2.143.641.084 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.143.641.084 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2018
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 38.585.539.505 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 2019 như sau:**

**1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

- Tổng doanh thu: 467.870.000.000 đồng

- Tổng chi phí: 217.240.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 40.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 74.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 67.650.000.000 đồng

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2019.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2019 và báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2019 theo nội dung Tờ trình 08/2019/SGW/TTr-HĐQT-SGW;**

Theo Nghị quyết 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2018 và xin ý kiến về việc triển khai tiếp đợt phát hành trong năm 2019 tại Đại hội cổ đông năm 2018.

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 632.385.832.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ), thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ)	308.700.000.000	2019-2020
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng	286.390.000.000	2020 - 2022
	Trong đó:		
	- Thanh toán chi phí lãi vay:	104.390.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	14.460.000.000	2020

		5.540.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 50/2015-HĐTDDA/NHCT942-SGW	43.990.000.000	2020
		40.400.000.000	2021
	- Thanh toán nợ vay gốc:	182.000.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	85.000.000.000	2020
		85.000.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017-HĐTDDA/NHCT942-SGW	4.000.000.000	2020
		4.000.000.000	2021
		4.000.000.000	2022
3	Bổ sung vốn lưu động	37.295.832.000	2020 - 2022
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>632.385.832.000</b>	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 việc bầu thành viên HĐQT bổ sung theo tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT-SGW ngày 28/03/2019;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát thay thế theo tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT-SGW ngày 28/03/2019;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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 Dự thảo Quy chế quản trị theo tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 10/04/2019;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.207.520 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

**12. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập bổ sung:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016 - 2021, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai	57.172.840 phiếu	89%
2	Ông Nguyễn Xuân Giao	67.724.800 phiếu	105%
3	Ông Trần Thái Tùng	67.724.920 phiếu	105%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên bổ sung và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 - 2021:

- 1) Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
- 2) Ông Nguyễn Xuân Giao
- 3) Ông Trần Thái Tùng

**13. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung và thay thế thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm:**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bà Victoria P. Sugapong	57.172.860 votes	89%
2	Bà Võ Hoàng Kiều Oanh	71.242.230 votes	110%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020:

- 1) Bà Victoria P. Sugapong
- 2) Bà Võ Hoàng Kiều Oanh

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:**

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 2018, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 64.207.520 phiếu
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 64.207.520 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 40 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hồng Hạnh



Nguyễn Hồ Hồng Nhung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG





Số: **08** /2019/TTr-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng **03** năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW ngày 21/04/2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn trong năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT-SGW ngày 26/03/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Theo Nghị quyết 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2018 và xin ý kiến về việc triển khai tiếp đợt phát hành trong năm 2019 tại Đại hội cổ đông năm 2018.

Với tình hình tài chính của Saigon Water năm 2019, tổng chi phí lãi vay khoảng 85 tỷ cùng với số dư nợ đến hạn năm 2019 là khoảng 103 tỷ (vietinbank), lượng tiền mặt hiện tại không đủ duy trì hoạt động cho Công ty đến hết năm. Khả năng vay thêm vốn của Saigon Water hiện tại không cao do phần lớn các tài sản của Công ty từ các dự án cũng đã được dùng để thế chấp cho các khoản vay hiện hữu, nguồn trả nợ vay bổ sung không có, dự kiến dòng tiền của SGW trong năm 2019 như sau:





Chỉ tiêu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2019
Số dư tiền mặt đầu kỳ	119,30	83,26	80,46	47,19	25,64	24,69	-14,23	-36,18	-36,76	-77,14	-105,03	-105,43	119,30
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh	-10,86	-2,80	-1,21	-1,79	-0,96	-6,01	-1,12	-0,58	-1,32	-0,33	-0,40	-1,57	-32,80
Chi phí hoạt động của SGW	-0,96	-1,00	-0,96	-1,49	-0,96	-1,36	-0,96	-0,96	-1,46	-0,96	-0,96	-1,47	-17,32
Dòng tiền hoạt động thuần của Củ Chi	-0,40	-1,80	-0,25	-0,30	-0,00	-4,66	-0,17	0,38	0,14	0,63	0,55	-0,10	-5,99
Thuế TNDN	-9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,50
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư	-1,18	-	-4,25	-	-	-5,50	-	-	-12,22	-6,70	-	-24,73	-54,58
Chi đầu tư Dự án Củ Chi	-11,50	-	-	-	-	-	-	-	-14,90	-6,70	-	-17,50	-50,60
Hỗ trợ tài chính cho các công ty con	-	-	-4,25	-	-	-5,50	-	-	-5,50	-	-	-7,23	-22,48
Thu từ CII khoản Diamond Riverside	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cổ tức nhận được	10,32	-	-	-	-	-	-	-	8,18	-	-	-	18,50
Thu từ thoái vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dòng tiền từ hoạt động tài chính	-23,99	-	-27,82	-19,75	-	-27,40	-20,82	-	-26,84	-20,87	-	-26,23	-193,73
Trả nợ trái phiếu	-	-	-21,25	-	-	-21,25	-	-	-21,25	-	-	-21,25	-85,00
Trả nợ vay cho Dự án Củ Chi GĐ1	-2,86	-	-	-4,42	-	-	-4,42	-	-	-4,42	-	-	-16,12
Trả nợ vay cho Dự án Củ Chi GĐ2	-5,00	-	-	-	-	-	-1,00	-	-	-1,00	-	-	-7,00
Chi phí lãi vay của trái phiếu	-	-	-6,57	-	-	-6,15	-	-	-5,59	-	-	-4,98	-23,29
Chi phí lãi vay cho Dự án Củ Chi GĐ1	-11,66	-	-	-11,34	-	-	-11,37	-	-	-11,39	-	-	-45,75
Chi phí lãi vay cho Dự án Củ Chi GĐ2	-4,47	-	-	-3,99	-	-	-4,04	-	-	-4,06	-	-	-16,56
<b>DÒNG TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>-36,04</b>	<b>-2,80</b>	<b>-33,27</b>	<b>-21,54</b>	<b>-0,96</b>	<b>-38,92</b>	<b>-21,95</b>	<b>-0,58</b>	<b>-40,38</b>	<b>-27,89</b>	<b>-0,40</b>	<b>-52,53</b>	<b>-277,26</b>
Số dư tiền mặt cuối kỳ	83,26	80,46	47,19	25,64	24,69	-14,23	-36,18	-36,76	-77,14	-105,03	-105,43	-157,97	-157,97

Do đó, Hội đồng Quản trị Saigon Water kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận các nội dung sau:

- Về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2018 theo nội dung của Nghị quyết 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai tiếp đợt phát hành trong năm 2019 với phương án phát hành như sau:

## I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:58;
- Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ);
- Thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng;
- Bổ sung vốn lưu động.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại : 64.516.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 37.419.280 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 374.192.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.019.352.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ để thực hiện phát hành
- Phương thức phát hành:





- Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
  - Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phần phát hành mới);
  - Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
- Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
  - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua), Đại hội đồng cổ đông đồng ý phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
  - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho CII theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.
  - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
  - Cam kết, trong quá trình chào bán và khi kết thúc chào bán, tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tuân thủ quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:
- Giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2018	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.546.387.444.934	2.178.773.276.934
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	64.516.000	101.935.280
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	23.969	21.374
Tỷ lệ pha loãng	%		10,8%



- Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.900 đồng/cổ phần trên cơ sở khoảng gần 30% chiết khấu so với giá trị sổ sách ngày 31/12/2018 nhằm ưu đãi hợp lý và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 632.385.832.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019 sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 632.385.832.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ), thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ)	308.700.000.000	2019-2020
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng Trong đó:	286.390.000.000	2020 - 2022
	- Thanh toán chi phí lãi vay:	104.390.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	14.460.000.000	2020
		5.540.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 50/2015-HĐTDDA/NHCT942-SGW	43.990.000.000	2020
		40.400.000.000	2021
	- Thanh toán nợ vay gốc:	182.000.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	85.000.000.000	2020
		85.000.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017-HĐTDDA/NHCT942-SGW	4.000.000.000	2020
	4.000.000.000	2021	
		4.000.000.000	2022
3	Bổ sung vốn lưu động	37.295.832.000	2020 - 2022
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>632.385.832.000</b>	

### IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

- Ủy quyền Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc chỉnh sửa điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thành công; thay đổi giấy chứng nhận



**Saigon Water**

one-stop total water solution

đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên).

## V. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

## VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

- Quyết định thời điểm phát hành / chốt danh sách cổ đông, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không bán hết;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được;
- Tiến hành các công việc theo phương án phát hành;
- Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TC (2).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VŨ HOÀNG**