



Saigon Water
one-stop total water solution

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

Số: 119 /2020/SGW

**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 2019 và Điều lệ công ty

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

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 2019 tổ chức ngày 27/04/2020.

Tài liệu công bố đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-SGW ngày 27/04/2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Điều lệ mới Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn

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!



Nguyễn Văn Thành

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019 ngày 27/04/2020 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 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 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 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:
- | | |
|---|---------------------|
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): | 2.573.345.055 đồng |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): | 2.573.345.055 đồng |
| - Cổ tức: không chia cổ tức năm 2019 | |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 46.320.210.983 đồng |
- (Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 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 2020 như sau:



❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu:	275.390.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	316.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-40.940.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	-39.810.000.000 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:**

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 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 30/6/2020 và báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT-SGW ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm do thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tổng Giám đốc có trách nhiệm ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều này và quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

(Đính kèm Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT-SGW ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; Phụ lục 01 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn)

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.470 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Phê duyệt Thư từ nhiệm của Ông Ferdinand Dela Cruz và kết quả bầu cử Bà Cecilia T. Cruzabra làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021;

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016-2021)

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025, bao gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Văn Chính
- Ông Lawrence G. Velasco
- Bà Võ Hoàng Kiều Oanh

0303
CÔNG
CỔ
PHẦN
HẠ TẦNG
NƯỚC
SÀI GÒN
PHỐ

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020-2025)

Điều 10. 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.



6454-
TY
HẠN
NƯỚC
SÀI GÒN
Ồ CHỈ

PHỤ LỤC 01

(của Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2020
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn)

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3600 (chính)	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nước lợ-nước ngọt và sản xuất giống thủy sản (không hoạt động tại trụ sở)
2790	Sản xuất thiết bị điện khác (không sản xuất tại trụ sở)
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
7020	Hoạt động tư vấn quản lý chi tiết: Dịch vụ tư vấn về quản lý (trừ tư vấn tài chính).
2220	Sản xuất sản phẩm từ plastic (không sản xuất tại trụ sở) (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình xử lý chất thải; Giám sát thi công công trình
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác chi tiết: Xây dựng công trình cầu đường, bến cảng, nhà ga, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, xử lý nước thải, cấp thoát nước sinh hoạt, điện chiếu sáng và trạm biến áp.
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, thiết bị điều khiển-đo lường
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)

(Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ không thay đổi)





Số: 01/2020/BB-ĐHĐCD-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2019
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 27 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 05, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 06/04/2020.

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 2019

Tính đến 08 giờ 40 phút ngày 27/04/2020, số đại biểu có mặt sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu cho 57.170.760 cổ phần, đạt tỷ lệ 88.61% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 57.170.760 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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 2019 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 57.170.760 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 57.170.760 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 2019 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)
- Bà Phùng Thị Thắm
- Bà Bùi Thị Kim Hiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.170.760 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/06/2020 và báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT-SGW ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Tờ trình về việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.170.760 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 quy chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.170.760 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ Tịch HĐQT - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát:

Thay mặt Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên Ban Kiểm soát - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 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 09 giờ 15 phút ngày 27/04/2020, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 05 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 64.205.470 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 2019 ngày 27/04/2020 là 64.205.470 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 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 2.573.345.055 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.573.345.055 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2019
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 46.320.210.983 đồng

ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 275.390.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 316.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -40.940.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: -39.810.000.000 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.

iii. 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 30/6/2020 và báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

iv. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/2020/TT-HĐQT-SGW ngày 10/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn; và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2019 do thay đổi ngành nghề kinh doanh. Tổng Giám đốc có trách nhiệm ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều này và quy định tại điểm c khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

v. Thông qua việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

6. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Ông Ferdinand Dela Cruz và bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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 việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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. 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 64.205.470 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. 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 2019 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 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 2.573.345.055 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.573.345.055 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2019
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 46.320.210.983 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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 2020 như sau:**

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 275.390.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 316.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -40.940.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: -39.810.000.000 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là . 64.205.470 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 Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/06/2020 và báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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 bầu thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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 phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Ferdinand Dela Cruz và bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.470 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. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị 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	Cecilia T. Cruzabra	64.205.470 phiếu	100%
2	 phiếu %
3	 phiếu %

Căn cứ quy 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 Cecilia T. Cruzabra

11. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Chính	51.170.770 phiếu	89%
2	Lawrence G. Velasco	51.170.770 phiếu	89%
3	Võ Hoàng Kiều Oanh	78.274.870 phiếu	122%

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 2020 - 2025:

- 1) Ông Nguyễn Văn Chính
- 2) Ông Lawrence G. Velasco
- 3) Bà Võ Hoàng Kiều Oanh

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

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 2019, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 64.205.470 phiếu
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 64.205.470 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 10 giờ 35 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Hồ Hồng Nhung

LÊ VŨ HOÀNG