



**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
SAIGON WATER INFRASTRUCTURE
CORPORATION**

-----o0o-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 28th, 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP / MEETING AGENDA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 /
2025 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Thời gian: 14h00, Thứ Hai, Ngày 19/05/2025.
Time: 14:00, Thursday, May 15th 2025.
- Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Tasco 220 Bis Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: The 2nd floor, Tasco Building, 220 Bis Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

STT / No	THỜI GIAN / TIME	NỘI DUNG / AGENDA ITEM	CHỦ TRÌ / CHAIRPERSON
1.	13:30–14:00	- Đón khách / Welcome guests; - Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp / Conduct registration and verify the eligibility of shareholders/attendees; - Phát tài liệu họp / Distribute meeting materials.	Ban Tổ Chức / Organizing Committee
2.	14:00–14:05	- Khai mạc Đại hội / Opening of the Meeting; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp / Report on the verification of shareholder/attendee eligibility;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông / Eligibility Verification Committee
3.	14:05–14:10	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu / Introduce the Presidium, appoint the Secretary & approve the ballot counting committee; - Thông qua Chương trình Đại hội / Approve the Meeting Agenda; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội và các Quy chế bầu cử tại Đại hội / Approve the Organizational Regulations and Voting Procedures.	Chủ tọa / Chairperson
4.	14:10–14:30	Các Tờ trình với nội dung sau / Content of Proposals: - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 / Proposal on Dismissal and election of additional member of the Board of Directors for the current term 2021-2026 - Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 / Proposal on the Election of the Board of Supervisors for the new term (2025-2030) - Các nội dung khác (nếu có) / Other matters (if any)	Thành viên Đoàn Chủ tịch / Members of the Presidium
5.	14:30-15:00	Đại hội thảo luận về nội dung của các Tờ trình Đại hội / Discussion on the content of the meeting proposals.	Đoàn Chủ tịch / Presidium



6.	15:00-15:15	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội / <i>Voting on the content of the meeting:</i> Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 / <i>Election of additional members to the Board of Directors for the term 2021 - 2026</i> Bầu cử BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 / <i>Election of the Board of Supervisors for the new term 2025 - 2030</i>	Đại hội cổ đông / <i>Shareholders' Meeting</i>
7.	15:15 – 16:00	Kiểm phiếu / <i>Vote counting</i> Nghỉ giải lao / <i>Break</i>	Ban kiểm phiếu / <i>Ballot Counting Committee</i>
8.	16:00 – 16:15	Công bố kết quả kiểm phiếu / <i>Announcement of the vote counting results</i>	Ban Kiểm phiếu / <i>Ballot Counting Committee</i>
9.	16:15 – 16:30	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 / <i>Approval of the resolution of the 2025 Extraordinary Shareholders' Meeting</i>	Thư ký đại hội / <i>Meeting Secretary</i>

