

Số/No.: 12/2025/SGW/HĐQT-NQ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 9th, 2025**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS****V.v: Thông qua việc triệu tập họp, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.****Re: Approval for convening, the agenda and documents used in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON WATER
INFRASTRUCTURE CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation dated April 27th, 2021;
- Xem xét Tờ trình số 15/2025/SGW/CT-TTr ngày 04 tháng 06 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về triệu tập họp, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Consider to the Proposal No.: 15/2025/SGW/CT-TTr dated June 04th, 2025 of the Chairman of the Board of Director of the Company regarding approval for convening, the agenda and documents used in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation.

- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 13/2025/SGW/HĐQT-PYK ngày 04 tháng 06 năm 2025;

Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No.: 13/2025/SGW/HĐQT-PYK dated June 04th, 2025;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

- Điều 1:** Thông việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

Article 1: *Approval for convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:*

- a. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 13h00, Thứ Hai, ngày 30 tháng 6 năm 2025

The meeting time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: 13:00, Monday, June 30th, 2025.

- b. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Tầng 2, Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

The venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: The 2nd floor, Tasco Building, 220 Bis Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

Điều 2: Phê duyệt chương trình họp và nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

Article 2: *Approval for agenda and documents used in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:*

- a. **Nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

The agenda for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024
Approval of the Report on 2024 business operation & activities
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024
Approval of the Report on 2024 activities of the Board of Directors
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
Approval of the Report on 2024 activities of the Board of Supervisors
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty
Approval of the 2024 Audit Financial Statements of the Company
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.
Approval of the 2024 profit distribution plan, the 2024 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and the 2025 remuneration plan.
- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
Approval of the 2025 Business plan
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Approval of the selection the Audit Firms for the 2025 Audit Financial Statements
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

- b. **Tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

The documents used in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:



- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024;
Report on 2024 business operation & activities;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024;
Report on 2024 activities of the Board of Directors;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 – Do Ban Kiểm soát chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông;
Report on 2024 activities of the Board of Supervisors – Board of Supervisors shall prepare and submit to General Meeting of Shareholders;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Proposal regarding approval of the Audit Financial Statements 2024;
- Dự thảo Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025
Proposal regarding approval of the 2024 profit distribution plan, the 2024 remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors, and the 2025 remuneration plan;
- Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
Proposal regarding approval of the 2025 business plan.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 – Do Ban Kiểm soát chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông
Proposal regarding approval of selection the Audit Firms for the 2025 Audit Financial Statements – Board of Supervisors shall prepare and submit to General Meeting of Shareholders
- Dự thảo Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
Draft Regulations on organization and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Mẫu phiếu biểu quyết;
Sample voting ballot;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện:

Article 3: *Approval for Implementation:*

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
Assign the Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representatives to be responsible for implementing the procedures, tasks, drafting, and signing the documents related to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: *This resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, the Board of Supervisor, the Executive Board, related departments, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.*

Nơi nhận / Address to:

- Các Thành viên HĐQT / *Members of BOD*;
- Ban kiểm soát / *BOS*;
- Lưu VP./ *Archive: Office*

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



Hoàng Minh Hùng

