

Số : 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động 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 2014 ngày 21/04/2015 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 năm tài khóa 2014 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
(Tổng số phiếu chấp thuận 50.908.020 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Điều hành.
(Tổng số phiếu chấp thuận 57.942.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 57.942.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:
- | | |
|---|---------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): | 674.561.000 đồng |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): | 674.561.000 đồng |
| - Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2014 | |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 12.142.106.642 đồng |
- (Tổng số phiếu chấp thuận 57.942.720 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 2015 như sau:

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Tổng doanh thu: 283.470.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 265.590.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 8.540.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.420.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 17.300.000.000 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:**

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.942.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.942.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 50% trở lên so với tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
- Quyết định các hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên so với tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Saigon Water với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Saigon Water; công ty con, công ty liên kết của Saigon Water;
- Quyết định việc đầu tư vào các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông và thực hiện các hợp đồng vay vốn đối với các dự án đó, trên tiêu chí đảm bảo quyền lợi cổ đông công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu có phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.942.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Phê duyệt kết quả bầu cử Bà Nguyễn Mai Bào Trâm làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2015 thay thế Ông Lê Quốc Bình.

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



Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu cử các Ông/Bà sau đây làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020:

- Bà Vũ Thị Thủy
- Bà Đặng Thị Thanh Hải
- Bà Karoline C. Sangalang

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020)

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 Điều 10
- Lưu VP.
-





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
TỔ CHỨC NGÀY 21 THÁNG 04 NĂM 2015

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TÀNG NƯỚC SÀI GÒN
- Trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 6291 8483 Fax: (84.8) 6291 8489
- Giấy ĐKKD số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 17/10/2013.
- Vốn điều lệ: 583.700.000.000 (Năm trăm tám mươi ba tỷ bảy trăm triệu đồng)

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

- Thời gian: 09 giờ, ngày 21 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Khách sạn Continental Sài Gòn, số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2015

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 2014

Tính đến 9 giờ 10 phút ngày 21/04/2015, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 50.908.020 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,22% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 50.908.020 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là hợp lệ.

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

Căn cứ theo 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 thành viên khác của chủ tọa đoàn là Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm 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 50.908.020 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 50.908.020 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 2014 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 Trương Khắc Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Ông Bùi Quốc Dũng - Kế toán trưởng Công ty.
- Ông Nguyễn Hải Thanh Bình - Nhân viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 50.908.020 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.

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

- Bà Nguyễn Lương Hạ Uyên - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Xuân - Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 50.908.020 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. 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 kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban điều hành
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Báo cáo một số nội dung tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - + Thông qua kế hoạch SXKD và phối lợi nhuận năm 2015.
 - + Thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên.
 - + Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*nội dung phát sinh thêm*).
 - + Thông qua việc Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 - 2020



- + Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
- Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và thành viên HĐQT thay thế
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 50.908.020 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 cổ đông thường niên 2014 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 50.908.020 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. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ Tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015

Bà Vũ Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 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 10 giờ 15 phút ngày 21/04/2015, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 là 26 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 57.942.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,27% 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 2014 ngày 21/04/2015 là 57.942.720 phiếu.

5. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- ❖ Báo cáo nội dung Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

117 / S

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 674.561.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 674.561.000 đồng
- Cổ tức: *Không chia cổ tức năm 2014*
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: **12.142.106.642** đồng

❖ **Báo cáo nội dung Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 283.470.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 265.590.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 8.540.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26.420.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 17.300.000.000 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015:

- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

❖ **Báo cáo nội dung Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015:**

Để chuẩn bị cho việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 như sau:

Yêu cầu đối với công ty kiểm toán độc lập:

Phải thuộc danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Đáp ứng được yêu cầu của công ty, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín, chất lượng.

Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

❖ **Báo cáo nội dung Tờ trình Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

Hội đồng Quản trị Saigon Water trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
- Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của công ty có giá trị từ 50% trở lên so với tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

0
CC
TÁ
À
TI

- Quyết định các hợp đồng có giá trị từ 20% trở lên so với tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Saigon Water với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Saigon Water; công ty con, công ty liên kết của Saigon Water;
- Quyết định việc đầu tư vào các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông và thực hiện các hợp đồng vay vốn đối với các dự án đó.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

- ❖ Báo cáo nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 - 2020
 - ❖ Báo cáo nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Lê Quốc Bình.
6. Biểu quyết thông qua nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế, bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu ứng cử viên ban kiểm soát, đề cử ban bầu cử:

Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội cho biểu quyết thông qua nội dung “Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế ” và “Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 ” trước khi tiến hành bầu cử.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ Thông qua việc bầu bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 thay thế ông Lê Quốc Bình

Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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, với 100% số phiếu đồng ý, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT thay thế gồm có 01 ứng cử viên là bà Nguyễn Mai Bảo Trâm.

- ❖ Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo tờ trình số 11/2015/TTr-BKS-SGW ngày 02/04/2015

Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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.

- ❖ Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 đề Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Bà Vũ Thị Thủy, ứng cử viên do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM là cổ đông có số cổ phần sở hữu 49,13% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đề cử.
- Bà Đặng Thị Thanh Hải, ứng cử viên do VIAC (No.1) Limited Partnership là cổ đông có số cổ phần sở hữu 12,05% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đề cử.
- Bà Karoline C. Sangalang, ứng cử viên do Manila Water South Asia Holdings PTE. LTD là cổ đông có số cổ phần sở hữu 31,47% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đề cử.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên nêu trên như sau:

34
ĐNC
PI
NG
IG
HC

Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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.

❖ **Đề cử Ban bầu cử:**

Căn cứ vào sự chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tọa đoàn xin đề cử danh sách Ban Bầu cử gồm những người sau đây:

- Bà Nguyễn Lương Hạ Uyên – NV Công ty CP Hạ Tầng Nước Sài Gòn – Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Xuân – NV Công ty CP Hạ Tầng Nước Sài Gòn – Thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Minh – NV Công ty CP Hạ Tầng Nước Sài Gòn – Thành viên

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ban bầu cử nêu trên như sau:

Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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. Thông qua qui chế bầu cử:

Bà Nguyễn Lương Hạ Uyên – 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 57.942.720 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.*

Với 100% Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành tiến hành bầu cử.

8. 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 2014 như sau:

❖ **Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Điều hành.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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.*

❖ **Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Số phiếu đồng ý là 57.942.720 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*

7645
TY
AN
LUOC
JN
CHINH

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- ❖ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Tờ trình số 08/2015/TTr-HĐQT-SGW ngày 02/04/2015:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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.

- ❖ Thông qua kế hoạch SXKD và phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 09/2015/TTr-HĐQT-SGW ngày 02/04/2015:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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.

- ❖ Thông qua nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên theo Tờ trình số 10/2015/TTr-HĐQT-SGW ngày 02/04/2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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.

- ❖ Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 15/2015/TTr-HĐQT-SGW ngày 20/04/2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.942.720 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. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
I	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	57.942.700 phiếu	100%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2015:

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát:

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

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Thùy	50.980.920 phiếu	29,33%
2	Đặng Thị Thanh Hải	71.975.640 phiếu	41,41%
3	Karoline C. Sangalang	50.891.540 phiếu	29,27%

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

1. Vũ Thị Thùy
2. Đặng Thị Thanh Hải
3. Karoline C. Sangalang

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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 dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 57.942.720 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là: 57.942.720 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 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Quốc Dũng



Nguyễn Hải Thanh Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG