

Số: 269/2016/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 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://www.saigonwater.com.vn)

Mã chứng khoán: SII

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Quốc Dũng**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tổ chức ngày 22/04/2016.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 22/04/2016.

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!

Người thực hiện công bố thông tin



**Bùi Quốc Dũng**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN**

**Trương Khắc Hoàn**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 2015 ngày 22/04/2016 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 2015 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 51.107.710 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 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành.  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 58.150.150 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.  
*(Tổng số phiếu chấp thuận 58.150.150 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (5%):             | 5.950.771.506 đồng   |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% ):        | 5.950.771.506 đồng   |
| - Cổ tức: không chia cổ tức năm 2015            |                      |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 107.113.887.104 đồng |
- (Tổng số phiếu chấp thuận 58.150.150 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 2016 như sau:



❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Tổng doanh thu:	1.031.211 triệu đồng
- Tổng chi phí:	972.007 triệu đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết:	9.053 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	68.257 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	60.567 triệu đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

- Thù lao và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 2% lợi nhuận sau thuế
- 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 58.150.150 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 và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

*(Tổng số phiếu chấp thuận 58.150.150 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 7.** 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. Ông Lê Vũ Hoàng
2. Bà Giao Thị Yến
3. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm
4. Ông Trương Khắc Hoàn
5. Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr.
6. Ông Luis Juan Belisario Oreta
7. Bà Đặng Thị Thanh Hải

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

**Điều 8.** Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Đặng Thị Thanh Hải và phê duyệt kết quả bầu cử Ông Lê Anh Thi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020:

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

**Điều 9.** 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 9
- Lưu VP.





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**TỔ CHỨC NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2016**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG 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: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 04 năm 2016
- 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 28/03/2016

**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 2015**

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2016, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 51.107.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,56% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 51.107.710 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 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 2015 tổ chức ngày 22/04/2016 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 (HDQT) 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 như sau:

- Bà Giao Thị Yến – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên HDQT 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 51.107.710 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 51.107.710 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 2015 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 HĐQT Công ty.
- Bà Giao Thị Yến - Phó Chủ tịch HĐQT 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.
- Bà Ông Thị Xuân Bình - Nhân viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 51.107.710 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:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Hồ Thị Xuân - Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Loan - Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 51.107.710 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 kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban điều hành

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Báo cáo một số nội dung từ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phối lợi nhuận năm 2016.
  - + Thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - + Thông qua việc Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2016 - 2021
  - + Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát thay thế (Nội dung phát sinh thêm)
- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới và thành viên Ban kiểm soát 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 2015

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 51.107.710 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, Bà Giao Thị Yến đọc Qui chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 51.107.710 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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

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 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### 2. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ Tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm

2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016**

Bà Vũ Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 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 40 phút ngày 22/04/2016, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 là 70 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 58.150.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,62% 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 2015 ngày 22/04/2016 là 58.150.150 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 số 03/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016 về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 như sau:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 5.950.771.506 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 5.950.771.506 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2015
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 107.113.887.104 đồng

❖ **Báo cáo nội dung Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016 về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:**

**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu: 1.031.211 triệu đồng
- Tổng chi phí: 972.007 triệu đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 9.053 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 68.257 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 60.567 triệu đồng

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS: 2% lợi nhuận sau thuế
- 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 số 05/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:**

SA  
ON  
SI  
AN  
VI  
TP

Để chuẩn bị cho việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

- ❖ Báo cáo nội dung Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016 V/v xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2021.
  - ❖ Báo cáo nội dung Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 20/04/2016 V/v phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Đặng Thị Thanh Hải và bầu Ông Lê Anh Thi thành viên ban kiểm soát thay thế.
6. Biểu quyết thông qua nội dung bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2016 – 2021, giới thiệu ứng cử viên HĐQT, bầu thành viên ban kiểm soát thay thế, đề cử ban bầu cử:

Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội cho biểu quyết thông qua nội dung “Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 ” và “Bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế ” trước khi tiến hành bầu cử.

Kết quả biểu quyết như sau:

- ❖ Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới theo tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016:

*Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đề Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- (1) Ông Lê Vũ Hoàng, (2) Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, (3) Bà Giao Thị Yên, (4) Ông Trương Khắc Hoàn; là các ứng cử viên do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM là cổ đông có số cổ phần sở hữu 55,94% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đề cử.
- (5) Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr. , (6) Ông Luis Juan Belisario Oreta là các 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.
- (7) 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.

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

*Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Đặng Thị Thanh Hải và bầu Ông Lê Anh Thi thành viên ban kiểm soát thay thế**

*Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 2015 đã thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Bà Đặng Thị Thanh Hải và bầu Ông Lê Anh Thi thành viên ban kiểm soát thay thế. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên ban kiểm soát thay thế gồm có 01 ứng cử viên là Ông Lê Anh Thi.

❖ **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:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh – 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
- Bà Trần Thị Ngọc Loan – 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 58.150.150 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:**

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 58.150.150 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 2015 tổ chức ngày 22/04/2016 như sau:

❖ **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Điều hành.**

343  
TY  
ÁN  
NƯỚC  
ĐÓN  
CHỈ

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016, cụ thể như sau:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 5.950.771.506 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% ): 5.950.771.506 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2015
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 107.113.887.104 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 Sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 theo tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016, cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu: 1.031.211 triệu đồng
- Tổng chi phí: 972.007 triệu đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 9.053 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 68.257 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 60.567 triệu đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS: 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 05/04/2016

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.150.150 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Lê Vũ Hoàng	57.201.034 phiếu	98,37%
2	Giao Thị Yến	57.201.034 phiếu	98,37%
3	Nguyễn Mai Bảo Trâm	57.201.034 phiếu	98,37%
4	Trương Khắc Hoàn	57.201.034 phiếu	98,37%
5	Virgilio Cervantes Rivera, Jr.	64.350.210 phiếu	110,66%
6	Luis Juan Belisario Oreta	64.350.210 phiếu	110,66%
7	Đặng Thị Thanh Hải	49.546.260 phiếu	85,2%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 - 2021:

1. Ông Lê Vũ Hoàng
2. Bà Giao Thị Yến
3. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm
4. Ông Trương Khắc Hoàn
5. Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr.
6. Ông Luis Juan Belisario Oreta
7. Bà Đặng Thị Thanh Hải

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

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

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Lê Anh Thi	58.150.140 phiếu	100%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, Ông Lê Anh Thi đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020.

#### VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 2015 tổ chức ngày 22/04/2016, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 58.150.150 phiếu.
- Số phiếu đồng ý là: 58.150.150 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 50 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

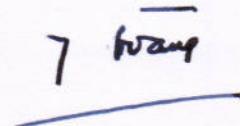


**Bùi Quốc Dũng**



**Ông Thị Xuân Bình**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ VŨ HOÀNG**