

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Số: 267 /2017/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 2016

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: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 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 bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tổ chức ngày 21/04/2017.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 21/04/2017.

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!



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
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 2016 ngày 21/04/2017 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 2016 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
(Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 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 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành.
(Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
- | | |
|---|---------------------|
| - Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): | 1.674.200.470 đồng |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): | 1.674.200.470 đồng |
| - Cổ tức: không chia cổ tức năm 2016 | |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 30.135.608.467 đồng |
- (Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 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 2017 như sau:

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 700.899.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 401.912.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 6.048.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90.770.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 59.262.000.000 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

- 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 58.151.120 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 2017 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

(Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Trình 07/2017/SGW/TTr.HĐQT ngày 03/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH) như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn năm 2017:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
3. Số lượng cổ phiếu: 6.146.000 cổ phiếu;
4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 61.460.000.000 đồng;
5. Giá chào bán: 16.900 đồng/ cổ phiếu;

C
C
T
S
A
H
PH

6. Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cổ đông chiến lược (Công ty Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH));
7. Thời điểm chào bán: trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan;
8. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
9. Đối tượng chào bán: Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH)
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:
Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:
 - + các nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu thanh toán các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của Saigon Water.
11. Lập và thông qua hồ sơ chào bán và sử dụng vốn:
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, bao gồm việc chuẩn bị, lập, rà soát và nộp hồ sơ đăng ký phát hành đến cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư,...) và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để thi hành phương án phát hành và sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể bao gồm:
 - Xây dựng phương án phát hành và chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu (“Hợp đồng”);
 - Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật phục vụ việc phát hành;
12. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan theo thủ tục luật định);
13. Sửa đổi điều lệ Công ty sau khi tăng vốn:
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo



pháp luật của Công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan theo thủ tục luật định);

II. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu:

Các cổ đông hiện hữu khác của Saigon Water, ngoài Công ty Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH), đồng ý từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần do Công ty chào bán thêm tại đợt phát hành này.

(Tổng số phiếu chấp thuận 58.151.120 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Đặng Thị Thanh Hải và phê duyệt kết quả bầu cử Ông Nguyễn Phi Long làm thành viên Hội đồng Quản trị 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)

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.



LÊ VŨ HOÀNG





Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-SGW

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2016
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, P. 15, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 6291 8483 Fax: (84.8) 6291 8489
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 16/02/2017.
- 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 21 tháng 04 năm 2017
- 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 24/03/2017

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 2016

Tính đến 8 giờ 40 phút ngày 21/04/2017, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu là 11 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 58.112.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,56% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 58.112.500 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (29.768.000 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 của chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- 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 58.112.500 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 58.112.500 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 2016 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;
- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm 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 - 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 58.112.500 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)
- Bà Trần Thị Ngọc Loan
- Bà Hồ Thị Xuân

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.112.500 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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính được soát xét và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Manila Water Asia Holdings Pte.Ltd (MWSAH);
- Thông qua việc phê duyệt từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị mới theo đúng qui định của điều lệ công ty và qui định của Pháp luật hiện hành.

- Họ và tên: **Nguyễn Phi Long**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1975
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 011743372 - Ngày cấp: 19/05/2005 - Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 19 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Giám đốc Đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam – Ô-man

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.112.500 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 2012 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.112.500 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 hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ Tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

Ông Hoàng Đức Hòa, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 của Công ty.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Bà Vũ Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua..

5. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 10 giờ 00 phút ngày 21/04/2017, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 là 36 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 58.151.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.63% 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 2016 ngày 21/04/2017 là 58.151.120 phiếu.

6. 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 một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

i. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| ✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: | 33,484,009,407 đồng |
| ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): | 1,674,200,470 đồng |
| ✓ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): | 1,674,200,470 đồng |
| ✓ Cổ tức: không chia cổ tức năm 2016 | |



✓ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 30,135,608,467 đồng

ii. **Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng doanh thu: 700.899.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 401.912.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 6.048.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 90.770.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 59.262.000.000 đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

- 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

iii. **Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;**

iv. **Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 07/2017/SGW/TTTr.HĐQT ngày 03/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;**

v. **Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH);**

7. **Biểu quyết thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT thay thế, Ông Nguyễn Phi Long sẽ thay thế Bà Đặng Thị Thanh Hải.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 58.151.120 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 2016 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 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- ✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 33,484,009,407 đồng
- ✓ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%): 1,674,200,470 đồng
- ✓ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 1,674,200,470 đồng
- ✓ Cổ tức: không chia cổ tức năm 2016
- ✓ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 30,135,608,467 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 2017 như sau:

+ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

- ✓ Tổng doanh thu: 700.899.000.000 đồng
- ✓ Tổng chi phí: 401.912.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận từ công ty liên kết: 6.048.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 90.770.000.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 59.262.000.000 đồng

+ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình 07/2017/SGW/TTr.HĐQT ngày 03/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;**

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH) như sau:**

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn năm 2017:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
3. Số lượng cổ phiếu: 6.146.000 cổ phiếu;
4. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 61.460.000.000 đồng;
5. Giá chào bán: 16.900 đồng/ cổ phiếu;
6. Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cổ đông chiến lược (Công ty Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH));
7. Thời điểm chào bán: trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có liên quan;
8. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;

9. Đối tượng chào bán: Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH)

10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu:

Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

+ các nhu cầu vốn lưu động và nhu cầu thanh toán các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của Saigon Water.

11. Lập và thông qua hồ sơ chào bán và sử dụng vốn:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, bao gồm việc chuẩn bị, lập, rà soát và nộp hồ sơ đăng ký phát hành đến cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư,...) và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan để thi hành phương án phát hành và sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể bao gồm:

- Xây dựng phương án phát hành và chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu ("Hợp đồng");

- Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;

- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật phục vụ việc phát hành;

12. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan theo thủ tục luật định);

13. Sửa đổi điều lệ Công ty sau khi tăng vốn:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

14. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan theo thủ tục luật định);

II. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu:

Các cổ đông hiện hữu khác của Saigon Water, ngoài Công ty Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH), đồng ý từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần do Công ty chào bán thêm tại đợt phát hành này.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 58.151.120 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 thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên thay thế thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Phi Long	58.148.610 phiếu	100%

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 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn từ nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Nguyễn Phi Long


V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016


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 2016, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 58.151.120 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 58.151.120 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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Ông Thị Xuân Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


LÊ VŨ HOÀNG