

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Số: 09 /2018/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 bất thường năm 2018

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 bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tổ chức ngày 10/01/2018.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01//2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, ngày 10/01/2018.

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!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Khắc Hoàng
Trương Khắc Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
LẦN 01 NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại : 64.516.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 37.419.280 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 374.192.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.019.352.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành
- Phương thức phát hành:
 - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
 - Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 58 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm);
 - Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;



- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua), Đại hội đồng cổ đông đồng ý phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CIH) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	30/09/2017	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.461.596.686.515	2.093.982.518.515
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	64.516.000	101.935.280
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	22.655	20.542
Tỷ lệ pha loãng	%		9,3%

Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.900 đồng/cổ phần trên cơ sở khoảng 25% chiết khấu so với giá trị sổ sách ngày 30/09/2017 nhằm ưu đãi hợp lý và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 632.385.832.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 632.385.832.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (trương đương 49% vốn điều lệ), thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (trương	308.700.000.000	2018

3347
 0NC
 0 PI
 TANG
 AIC
 PHOI

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	đương 49% vốn điều lệ)		
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng	296.200.000.000	2018 – 2019
3	Bổ sung vốn lưu động	27.485.832.000	2018
	Tổng cộng	632.385.832.000	

C. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

- Ủy quyền Hội đồng quản trị / Tổng Giám Đốc về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

D. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

E. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

- Quyết định thời điểm phát hành / chốt danh sách cổ đông, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không bán hết;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được;
- Tiến hành các công việc theo phương án phát hành;
- Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.258.810 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 -2021 và thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 – 2020.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.258.810 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể là

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phi Long;

54
Y
N
J
N
CHÍNH

- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021: một (01) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 03 năm (2018 – 2021)
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, gồm có: Ông Lê Anh Thi.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.258.810 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể là:

- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Anh Thi;
- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: một (01) thành viên.
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 năm (2018 -2020)
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát, gồm có: Ông Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.258.810 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông Lê Anh Thi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Ông Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021 và biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
 - UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - HDQT, BKS
 - Cổ đông SH
 - Lưu Thư ký
 - Lưu Văn thư

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☸

☸

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ-SGW

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(LẦN 01 – NĂM 2018)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2018 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (sau đây gọi tắt là SII) đã được tiến hành.

Tham dự Đại hội có 26 cổ đông và người được ủy quyền, nắm giữ 64.258.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ SII, phù hợp luật Doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

1. Bà Nguyễn Lương Hạ Uyên, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
2. Bà Vũ Thị Thủy, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Bà Giao Thị Yến, thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.
4. Bà Nguyễn Lương Hạ Uyên, thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Ông Lê Vũ Hoàng | - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa |
| Bà Giao Thị Yến | - Thành viên HĐQT |
| Ông Trương Khắc Hoàn | - Thành viên HĐQT |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | - Trưởng Ban Thư ký |
| Bà Ông Thị Xuân Bình | - Thành viên Ban Thư ký |

BAN KIỂM PHIẾU



Ông Nguyễn Tuấn Minh

- Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Hồ Thị Xuân

- Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100%. Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. **Vấn đề 1:** Ông Trương Khắc Hoành theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại : 64.516.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 37.419.280 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 374.192.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.019.352.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ để thực hiện phát hành
- Phương thức phát hành:
 - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
 - Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 58 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm);
 - Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua), Đại hội đồng cổ đông đồng ý phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CIH) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các Nhà đầu tư khác theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối

15/11/2021
IA
S
/NH

với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	30/09/2017	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.461.596.686.515	2.093.982.518.515
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	64.516.000	101.935.280
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	22.655	20.542
Tỷ lệ pha loãng	%		9,3%

Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.900 đồng/cổ phần trên cơ sở khoảng 25% chiết khấu so với giá trị sổ sách ngày 30/09/2017 nhằm ưu đãi hợp lý và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 632.385.832.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2018. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

B. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 632.385.832.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ), thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều	308.700.000.000	2018

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	lệ)		
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng	296.200.000.000	2018 – 2019
3	Bổ sung vốn lưu động	27.485.832.000	2018
	Tổng cộng	632.385.832.000	

C. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

- Ủy quyền Hội đồng quản trị / Tổng Giám Đốc về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành nêu trên.
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

D. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

E. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

- Quyết định thời điểm phát hành / chốt danh sách cổ đông, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không bán hết;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được;
- Tiến hành các công việc theo phương án phát hành;
- Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Đồng ý : 100%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

2. **Vấn đề 2:** Ông Lê Vũ Hoàng theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể là
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phi Long.
 - Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021: một (01) thành viên.
 - Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 03 năm (2018 – 2021)
 - Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị, gồm có: Ông Lê Anh Thi.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

3. **Vấn đề 3:** Ông Lê Vũ Hoàng theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể là:
- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Anh Thi.
 - Thông qua số thành viên được bầu bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020: một (01) thành viên.
 - Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 02 năm (2018 - 2020)
 - Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát, gồm có: Ông Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

4. **Vấn đề 4:** Ông Nguyễn Tuấn Minh theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2021, thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Đồng ý : 100 %
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

5. **Vấn đề 5:** Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông Lê Anh Thi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021;
- Ông Mohammed Abdallah Humaid Al Harthi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

6. Ban chủ tọa giải đáp câu hỏi của cổ đông
Không có câu hỏi.

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thay mặt Ban thư ký trình Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Đồng ý : 100%
Không đồng ý : 0%
Không có ý kiến : 0%

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 20 ngày 10 tháng 01 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

