

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

Số: 178/2018/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 thường niên năm 2017

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: 028 62918483 Fax: 028 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 ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 21/04/2018.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-SGW ngày 21/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 21/04/2018.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Văn Thành

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 ngày 21/04/2018 thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 02/BB/ĐHĐCĐ-SGW ngày 21/4/2018;

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 2017 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 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 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Điều hành.
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: | 38.787.295.752 đồng |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): | 1.939.364.788 đồng |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): | 1.939.364.788 đồng |
| - Cổ tức: không chia cổ tức năm 2017 | |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 34.908.566.176 đồng |



(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 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 2018 như sau:

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

- Tổng doanh thu:	666.680.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	625.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết:	39.980.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	78.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	92.290.000.000 đồng
- Tỷ số lợi nhuận:	11%

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

- 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 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 30/6/2018 và báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành theo nội dung Tờ trình 12A/2018/SGW/TTr-HDQT.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Luis Juan Oreta, Bà Giao Thị Yến và Ông Trương Khắc Hoàn, và 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 Quốc Bình
2. Ông Nguyễn Văn Thành
3. Ông Ferdinand Dela Cruz

21
G
H
G
G
HỒ C

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

Điều 9. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Karoline Sangalang và Bà Vũ Thị Thủy, và phê duyệt kết quả bầu cử Ông/ Bà sau đây làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Ông Nguyễn Văn Chính

2. Ông Luis Juan B. Oreta

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

Điều 10. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 21/06/2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế ban hành ngày 20/12/2017;

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 11. Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018:

Đính chính nội dung liên quan đến tỷ lệ phát hành tại (i) Mục A Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 (“**Nghị quyết**”) và (ii) Mục II.1.A của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (“**Biên bản**”) do lỗi đánh máy như sau: “*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 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phần phát hành mới).*”

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.218.910 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 12. 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.





Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ-SGW

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017
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 16 ngày 31/07/2017.
- Vốn điều lệ: 645.160.000.000 (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng)

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

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Lầu 6, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 30/03/2018

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 2017

Tính đến 8 giờ 30 phút ngày 21/04/2018, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 64.215.640 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.53% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 64.215.640 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

- Ông Nguyễn Văn Thành, 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 64.215.640 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 64.215.640 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 2017 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 Nguyễn Văn Thành, 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 – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Bà Ông Thị Xuân Bình - Nhân viên Công ty.

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

- Ông Nguyễn Tuấn Minh (Trưởng ban)
- Bà Hồ Thị Xuân
- Bà Phùng Thị Thắm

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.215.640 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 kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính được soát xét và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn theo tờ trình số 12A/2018/TTr-HĐQT-SGW ngày 17/04/2018;
- 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;
- Thông qua việc phê duyệt từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát mới theo đúng qui định của điều lệ công ty và qui định của Pháp luật hiện hành;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 21/06/2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế ban hành ngày 20/12/2017;
- Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.215.640 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 đồng cổ đông thường niên 2017 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.215.640 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 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ Tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Bà Vũ Thị Thủy - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 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 45 phút ngày 21/04/2018, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là 20 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 64.218.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,54% 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 2017 ngày 21/04/2018 là 64.218.910 phiếu.

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

Ông Nguyễn Văn Thành, 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 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 38.787.295.752 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 1.939.364.788 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.939.364.788 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2017
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 34.908.566.176 đồng

ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu: 666.680.000.000 đồng

- Tổng chi phí:	625.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết:	39.980.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	78.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	92.290.000.000 đồng
- Tỷ số lợi nhuận:	11%

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- 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 điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành theo nội dung Tờ trình 12A/2018/SGW/TTr-HĐQT;
 - iv. Thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế theo tờ trình số 15/2018/TTr-HĐQT-SGW ngày 17/04/2018;
 - v. Thông qua việc phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát thay thế theo tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT-SGW ngày 17/04/2018;
 - vi. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
 - vii. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 21/06/2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế ban hành ngày 20/12/2017;
 - viii. Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/DHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018;
6. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Ông Luis Juan B. Orreta, Bà Giao Thị Yến và Ông Trương Khắc Hoàn, và bầu thành viên HĐQT thay thế:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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. Biểu quyết thông qua nội dung phê chuẩn đơn từ nhiệm của Bà Karoline Sangalang và Bà Vũ Thị Thủy, và bầu thành viên BKS thay thế:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 64.218.910 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 2017 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 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 38.787.295.752 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 1.939.364.788 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 1.939.364.788 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2017
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 34.908.566.176 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 2018 như sau:

❖ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

- Tổng doanh thu:	666.680.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	625.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết:	39.980.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	78.330.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	92.290.000.000 đồng
- Tỷ số lợi nhuận:	11%

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- 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 64.218.910 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 điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành theo nội dung Tờ trình 12A/2018/SGW/TTr-HĐQT:

Theo phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 01/2018/SGW/NQ-HĐQT (sau đây gọi là “Phương án sử dụng tiền”), tổng số tiền thu được sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu ước tính là 632.385.832.000 đồng sẽ được dùng để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cù Chi (308,7 tỷ đồng), thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng (296,2 tỷ đồng) và phần còn lại sẽ được dùng bổ sung vốn lưu động.

Tuy nhiên, kể từ ngày ban hành các nghị quyết này, tình hình và kế hoạch tài chính của Saigon Water có những thay đổi

Do Phương án sử dụng tiền đã được phê duyệt không còn phù hợp với tình hình tài chính hiện tại cũng như kế hoạch tài chính trong tương lai của SGW, Hội đồng Quản trị kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 645.160.000.000 đồng lên 1.019.352.800.000 đồng 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 đương 49% vốn điều lệ)	308.700.000.000	2018
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng Trong đó:	294.940.000.000	2018 - 2021
	- Thanh toán chi phí lãi vay:	33.580.000.000	2018 - 2021
	+ HD đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	8.540.000.000	2018
		13.470.000.000	2019
		8.370.000.000	2020
		3.200.000.000	2021
	- Thanh toán nợ vay gốc:	261.360.000.000	2018 - 2021
	+ HD đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	100.000.000.000	2018
		51.667.000.000	2019
		51.667.000.000	2020
		51.666.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017- HDTDDA/NHCT942-SGW	560.000.000	2019
2.190.000.000		2020	
3.610.000.000		2021	
3	Bổ sung vốn lưu động	28.745.832.000	2018 - 2019
	TỔNG CỘNG	632.385.832.000	

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Luis Juan Oreta, Bà Giao Thị Yến và Ông Trương Khắc Hoàn, và bầu thành viên HĐQT thay thế;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 việc phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Bà Karoline Sangalang và Bà Vũ Thị Thủy, và bầu thành viên ban kiểm soát thay thế theo tờ trình số 16/2018/TTr-HĐQT-SGW ngày 17/04/2018;
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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.
- viii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH CPA Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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.
- ix. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 21/06/2017 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế ban hành ngày 20/12/2017:
- Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 103.867.400.0000 đồng, số tiền này được sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung vốn lưu động của công ty, chi tiết như sau:
- Thanh toán các nghĩa vụ tài chính của Công ty: 95.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động, chi phí hoạt động của công ty: 8.867.400.000 đồng
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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.
- x. Thông nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018;

Đính chính nội dung liên quan đến tỷ lệ phát hành tại (i) Mục A Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 (“Nghị quyết”) và (ii) Mục II.1.A của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (“Biên bản”) do lỗi đánh máy như sau: “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 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phần phát hành mới).”

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.218.910 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 Lê Quốc Bình	64.223.790 phiếu	100%
2	Ông Nguyễn Văn Thành	64.223.970 phiếu	100%
3	Ông Ferdinand Dela Cruz	64.208.790 phiếu	99,98%

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 Lê Quốc Bình
2. Ông Nguyễn Văn Thành
3. Ông Ferdinand Dela Cruz

11. Công bố kết quả bầu cử thành viên thay thế thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm:

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

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
----	-----------	----------------	---------------

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Chính	64.228.770 phiếu	100%
2	Ông Luis Juan Oreta	64.208.870 phiếu	99,98%

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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn từ nhiệm kỳ 2015 – 2020:

4. Ông Nguyễn Văn Chính
5. Ông Luis Juan Oreta


V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 64.218.910 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 64.218.910 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

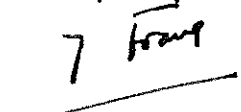
Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Ông Thị Xuân Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


LÊ VŨ HOÀNG