

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022

Số: *A7* /2022/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021 tổ chức ngày 26/04/2022. ~

Tài liệu công bố đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2022/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/04/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 01/2022/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 26/04/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

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 VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
NGUYỄN VĂN THÀNH



Số: 01/2022/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 2021 ngày 26/04/2022 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 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2021



(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:**

- Tổng doanh thu:	362,46 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	327,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	35,17 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	32,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	28,83 tỷ đồng

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2022

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và sửa đổi quy định liên quan tại Điều lệ Công ty (về trụ sở đăng ký) của Công ty như sau:

- ❖ Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty: từ địa điểm cũ Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa điểm mới tại: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- ❖ Thông qua nội dung sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như dự thảo Phụ lục số 01 [Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn] đính kèm Tờ trình này; Phụ lục số 01 này sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.
- ❖ Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật nhằm thực hiện việc đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.



(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 11. Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua:

1. Ông **Virgilio C. Rivera, Jr.**
2. Bà **Ma Cecilia T. Cruzabra**
3. Bà **Marsha Emelinda Q. Santos**

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 12. Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Ban Kiểm soát có tên dưới đây, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua:

1. Bà **Nguyễn Thị Ngọc Hà**

(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 13. Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

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

Điều 14. Phê duyệt kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung)

Điều 15. 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 trên;
- Lưu VP.





BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2021
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, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 6291 8483 Fax: (84.8) 6291 8483
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 06/08/2020.
- Vốn điều lệ: 645.221.040.000 (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)

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

- Thời gian: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Hotel Continental Saigon, 134 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 29/03/2022.

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 2021

Tính đến 14 giờ 00 phút ngày 26/04/2022, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 64.205.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội là 03 đại biểu, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 64.205.450 phiếu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, số cổ đông có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 đại diện trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là hợp lệ.

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

Căn cứ theo điểm (a) khoản 2 điều 20 Điều lệ 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 tham gia 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 cho 64.205.450 phiếu
- Số phiếu đồng ý là cho 64.205.450 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 2021 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 điểm (c) khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Ông Nguyễn Tuấn Minh – Thư ký HĐQT
- Ông Nguyễn Đăng Huy

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

- Bà Hồ Thị Xuân (Trưởng ban)
- Bà Bùi Thị Kim Hiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là cho 64.205.450 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) - là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 quy chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành:

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị:

Thay mặt HĐQT, Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban Kiểm soát - đã đọc báo cáo hoạt động năm 2021 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 15 giờ 00 phút ngày 26/04/2022, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 03 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 64.205.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,51% 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 2021 ngày 26/04/2022 là 64.205.450 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:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**
 - Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ

- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2021.
 - ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
 - 1) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:
 - Tổng doanh thu: 362,46 tỷ đồng
 - Tổng chi phí: 327,30 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 35,17 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 32,83 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 28,83 tỷ đồng
 - 2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:
 - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2022.
 - iii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
 - iv. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 08/2022/SGW/HĐQT-TT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn:
 - Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty: từ địa điểm cũ Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa điểm mới tại: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Thông qua nội dung sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như dự thảo Phụ lục số 01 [Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn] đính kèm Tờ trình này; Phụ lục số 01 này sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.
 - Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật nhằm thực hiện việc đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
 - v. Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 09/2022/SGW/HĐQT-TT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
 - vi. Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 11/2022/SGW/ĐHĐCS-TT ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
6. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Virgilio C. Rivera, Jr., Bà Ma Cecilia T. Cruzabra và Bà Marsha Emelinda Q. Santos theo Đơn từ nhiệm của các thành viên này; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà theo Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà; và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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:

Bà Hồ Thị Xuân - 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 64.205.450 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 2021 như sau:

i. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:
- Trích lập quỹ: Không trích lập quỹ do Công ty bị lỗ
 - Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2021.
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
- 1) Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:
- | | |
|---|----------------|
| - Tổng doanh thu: | 362,46 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 327,30 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 35,17 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 32,83 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ | 28,83 tỷ đồng |
- 2) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
 - Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2022.
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Kết quả biểu quyết như sau:
- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 08/2022/SGW/HĐQT-TT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn như sau:
- Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty: từ địa điểm cũ Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa điểm mới tại: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Thông qua nội dung sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như dự thảo Phụ lục số 01 [Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn] đính kèm Tờ trình này; Phụ lục số 01 này sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật nhằm thực hiện việc đăng ký và/hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 09/2022/SGW/HĐQT-TT ngày 31/03/2022 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 64.205.450 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. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn theo tờ trình số 11/2022/SGW/ĐHĐCSĐ-TT ngày 04/04/2022 của Ban Kiểm soát;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.450 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 bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Melvin John Mondejar Tan	64.205.450 phiếu	100%
2	Laurence Rentuza Rogero	64.205.450 phiếu	100%
3	Karoline Constantino Sangalang	64.205.450 phiếu	100%

Căn cứ quy 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 2021 - 2026:

- 1) Ông Melvin John Mondejar Tan

2) Ông Laurence Rentuza Rogero

3) Bà Karoline Constantino Sangalang

11. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Alvin Sua Evangelista	64.205.450 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 Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1) Ông Alvin Sua Evangelista

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

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 năm 2021, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 64.205.450 phiếu
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 64.205.450 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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Tuấn Minh

Nguyễn Đăng Huy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Vũ Hoàng