

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Số: 281/2023/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- 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 bất thường năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, 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 và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 24/11/2023.

Tài liệu công bố đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2023/SGW/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 02/2023/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 24/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: 02/2023/SGW/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 ngày 24/11/2023 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

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

Điều 1. Thông qua việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, và sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (theo nội dung Tờ trình số 11/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 21 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty), chi tiết như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện là Tổng Giám đốc:

- Họ và tên: **LÊU MẠNH HUY**
- Chức danh: **Tổng Giám đốc** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 15/04/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 033085001969 Ngày cấp: 18/7/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
- Địa chỉ liên lạc: 162 Tân Phước, P6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THÀNH**
- Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 09/06/1965 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034065012033 Ngày cấp: 18/7/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

3. Thông qua sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 03 của Điều lệ [Sửa đổi Điều 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

03 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.177.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (theo nội dung Tờ trình số 12/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 21 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty), chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới tại: Lầu 10 Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 02 của Điều lệ [*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 02 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.
3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 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 57.177.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ (theo nội dung Tờ trình số 19/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty),

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.177.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT đương nhiệm, gồm 04 thành viên có tên sau:

- (1) Ông Melvin John Mondejar;
- (2) Ông Laurence Rentuza Rogero;
- (3) Bà Karoline Constanino Sangalang;
- (4) Ông Trần Thái Tùng.

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.177.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung và phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty:

1. Ông Hoàng Minh Hùng
2. Ông Roberto Jose Rialp Locsin
3. Ông Philip Marc L. Hermann
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà



(Tổng số phiếu chấp thuận 57.177.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai (theo nội dung Tờ trình số 21/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty)

(Tổng số phiếu chấp thuận 24.516.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng là bên có liên quan (theo nội dung Tờ trình số 22/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty)

(Tổng số phiếu chấp thuận 32.661.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 8. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty (theo nội dung Tờ trình số 23/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty).

(Tổng số phiếu chấp thuận 44.918.150 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

(Tổng số phiếu chấp thuận 57.177.350 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội)

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thành



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, 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 20 ngày 14/9/2023.
- 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: 08 giờ 30, ngày 24 tháng 11 năm 2023
- Địa điểm: Lầu 10 Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 18/09/2023.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tính đến 08 giờ 45 phút ngày 24/11/2023, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho **57.177.350** cổ phần, đạt tỷ lệ **88,62%** tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội là **08** đại biểu, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội **57.177.350** 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 bất thường năm 2023 đại diện trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 Nguyễn Văn Thành - 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 Lều Mạnh Huy, 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 **57.177.350** phiếu
- Số phiếu đồng ý là **57.177.350** 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 bất thường năm 2023 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 Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ông, Lê Mạnh Huy, Tổng Giám đốc Công ty.

3. Thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội:

Căn cứ điểm (c) khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty, Chủ tọa đại hội đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Bùi Thị Kim Hiếu (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Tuấn Minh

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là cho 57.177.350 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 Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Thông qua Tờ trình số 11/2023/SGW-HĐQT-TTr ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc thay đổi, bổ sung người đại diện pháp luật và sửa đổi điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Thông qua Tờ trình số 12/2023/SGW-HĐQT-TTr ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Thông qua Tờ trình số 19/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 về chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua Tờ trình số 20/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Thông qua Tờ trình số 21/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.
- Thông qua Tờ trình số 22/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng là bên có liên quan.
- Thông qua Tờ trình số 23/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.177.350 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 Nguyễn Văn Thành đọc Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.177.350 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

3. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Thành đề cử danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà sau đây và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

- Bà Hồ Thị Xuân – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 57.177.350 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

4. Thông qua quy chế bầu cử:

Trước khi thực hiện 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 57.177.350 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. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Văn Thành đọc Tờ trình số 20/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, theo đó:

Các thành viên HĐQT có nguyện vọng từ nhiệm:

- (1) Ông Melvin John Mondejar;
- (2) Ông Laurence Rentuza Rogero;

- (3) Bà Karoline Constanino Sangalang;
(4) Ông Trần Thái Tùng;
Các thành viên HĐQT được đề cử:
(1) Ông Hoàng Minh Hùng
(2) Ông Roberto Jose Rialp Locsin
(3) Ông Philip Marc L. Hermann
(4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

Sau đó, Ông Nguyễn Văn Thành đề nghị Đại hội biểu quyết (kết quả biểu quyết được ghi nhận tại Mục 4 Phần V dưới đây)

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trước khi tiếp tục nghe, thảo luận và biểu quyết với các nội dung khác tại Chương trình.

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

Ông Lê Mạnh Huy, Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

- i. Thông qua Tờ trình số 11/2023/SGW-HĐQT-TTr ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc thay đổi, bổ sung người đại diện pháp luật và sửa đổi điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn như sau:**
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Văn Thành;
 - Tổng Giám đốc: Ông Lê Mạnh Huy.
 - Số lượng Người đại diện pháp luật là 02 người là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.
- ii. Thông qua Tờ trình số 12/2023/SGW-HĐQT-TTr ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn như sau:**

Địa điểm trụ sở của Công ty:
“Lầu 10 Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh”
- iii. Thông qua Tờ trình số 19/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 về chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ;**
- iv. Thông qua Tờ trình số 21/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 03 tháng 11 năm 2023 về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.**
- v. Thông qua Tờ trình số 22/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng là bên có liên quan.**
- vi. Thông qua Tờ trình số 23/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty.**

3. 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 bất thường năm 2023 như sau:

i. Thông qua việc thay đổi, bổ sung người đại diện pháp luật và sửa đổi điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn, chi tiết như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện là Tổng Giám đốc:

- Họ và tên: **LÊU MẠNH HUY**
- Chức danh: **Tổng Giám đốc** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 15/04/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 033085001969 Ngày cấp: 18/7/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
- Địa chỉ liên lạc: 162 Tân Phước, P6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THÀNH**
- Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Sinh ngày: 09/06/1965 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 034065012033 Ngày cấp: 18/7/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

3. Thông qua sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 03 của Điều lệ [Sửa đổi Điều 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 03 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là **57.177.350** 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 việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới tại: Lầu 10 Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 02 của Điều lệ [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 02 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.

3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 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 **57.177.350** 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 chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 57.177.350 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 việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 57.177.350 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 24.516.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP cùng các tổ chức và cá nhân có liên quan được nêu tại Phụ lục của Tờ trình của Hội đồng Quản trị số 21/2023/HĐQT-TTr ngày 03/11/2023, tổng số phiếu biểu quyết đã loại trừ là 32.661.350 phiếu).

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

vi. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng là bên có liên quan.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là **32.661.350** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. là đơn vị có liên quan với số phiếu biểu quyết là 24.516.000 phiếu).

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

vii. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là **44.918.150** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP là đơn vị có liên quan với số phiếu biểu quyết là 12.259.200 phiếu).

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

4. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Hoàng Minh Hùng	57.177.350 phiếu	100%
2	Roberto Jose Rialp Locsin	57.177.350 phiếu	100%
3	Philip Marc L. Hermann	57.177.350 phiếu	100%
4	Nguyễn Thị Ngọc Hà	57.177.350 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 2022 - 2026:

- 1) Ông Hoàng Minh Hùng
- 2) Ông Roberto Jose Rialp Locsin
- 3) Ông Philip Marc L. Hermann
- 4) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023:

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 bất thường năm 2023, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: **57.177.350** phiếu
- ❖ Số phiếu đồng ý là: **57.177.350** 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



Bùi Thị Kim Hiếu



Nguyễn Tuấn Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Thành



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật, và sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn,

Theo quy định tại Điều 3 Điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Qua xem xét và đánh giá yêu cầu công việc thực tế, Ban Điều hành thấy rằng, Công ty cần có thêm một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung thêm người đại diện pháp luật Công ty gồm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị; sửa đổi điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện là Tổng Giám đốc:
 - Họ và tên: **LÊU MẠNH HUY**
 - Chức danh: **Tổng Giám đốc** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
 - Sinh ngày: 15/04/1985 Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 033085001969 Ngày cấp: 18/7/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 - Địa chỉ thường trú: Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
 - Địa chỉ liên lạc: 162 Tân Phước, P6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Họ và tên: **NGUYỄN VĂN THÀNH**
 - Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
 - Sinh ngày: 09/06/1965 Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 034065012033 Ngày cấp: 18/7/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 - Địa chỉ thường trú: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ liên lạc: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
3. Thông qua sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 03 của Điều lệ [Sửa đổi Điều 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 03 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.



Trân trọng kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH**

**HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN**

Nguyễn Văn Thành

DỰ THẢO

PHỤ LỤC SỐ 03

Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

(Được ban hành theo Nghị quyết số ngày tháng năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn)

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- 3.1. Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty là hai (02) người, gồm:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị; và
 - Tổng Giám đốc.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quyết định (nếu có) của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 3.4 của Điều lệ này hoặc khi xảy ra các trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- 3.3. Tổng Giám đốc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty. Trừ các trường hợp Hội đồng quản trị có sự phân chia khác đi về quyền, nghĩa vụ cụ thể của mỗi người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc sẽ đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty; đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
- 3.4. Hội đồng quản trị, khi xét thấy cần thiết, được quyền quyết định phân chia quyền, nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật của Công ty.”



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Mạnh Huy

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, và sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Hiện nay, trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”) đang được đăng ký tại địa chỉ: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy trụ sở thuê hiện tại có diện tích rộng rãi và chi phí thuê tương đối thấp (vui lòng xem *Bảng so sánh chi phí thuê văn phòng* đính kèm Tờ trình này), việc chuyển trụ sở sang địa chỉ mới nhằm đáp ứng chủ trương tập trung nhân sự tại các đơn vị thành viên của Cổ đông lớn, thuận tiện công việc hội họp hơn cũng như đáp ứng nhu cầu di chuyển trong quá trình làm việc với Cơ quan chính quyền.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (i) việc chuyển trụ sở chính của Công ty; và (ii) sửa đổi quy định liên quan tại Điều lệ Công ty (về trụ sở đăng ký) của Công ty như sau:

1. Thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty đến địa điểm mới tại: Lầu 03 Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty như Dự thảo Phụ lục số 02 của Điều lệ [*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 02 của Điều lệ, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ là một bộ phận không tách rời của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty.

3. Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy 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.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thành

Bảng so sánh chi phí thuê văn phòng

- Căn cứ Hợp đồng thuê văn phòng số 01/2021/HĐTVP/CIIBR-SII ngày 29 tháng 10 năm 2021 giữa Công ty cổ phần Cầu đường CII và Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (sau đây gọi là “Hợp đồng thuê văn phòng CIIBR”);
- Căn cứ trao đổi với đơn vị cho thuê văn phòng tại địa điểm mới;

Ban Điều hành SII thực hiện so sánh chi phí liên quan đến việc thuê văn phòng, cụ thể như sau:

Nội dung	CII BR	DNP	Chênh lệch	Ghi chú
Phí thuê (VND/m2/tháng)	250.000	699.636	-449.636	(1)
Diện tích (m2)	200	56	144	(2)
Tổng phí thuê (VND/tháng)	50.000.000	39.150.000	0	
Phí đậu xe (VND/tháng)	0	10.850.000	10.850.000	(3)
Tiền điện, nước, điện thoại, internet (VND/tháng)	9.800.000	9.800.000	0	(4)
Tổng cộng (VND/tháng)	59.800.000	59.800.000	0	(5)

Ghi chú:

- (1): theo Hợp đồng thuê văn phòng CII B&R, tổng tiền thuê là 50.000.000 đồng/tháng (chưa gồm thuế VAT 10%) cho diện tích thuê 200m2, tương đương 250.000 đồng/m2/tháng. Trong khi đó, tổng tiền thuê tại địa điểm mới là 699.636 đồng/m2/tháng (chưa gồm thuế VAT 10%), bao gồm 624.291 đồng/m2/tháng tiền thuê văn phòng và 75.345 đồng/m2/tháng tiền quản lý. Khoản chênh lệch này chủ yếu là do địa điểm thuê văn phòng mới đặt tại Quận 1, là quận có chi phí thuê văn phòng cao nhất thành phố.

33034764
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- (2): nhằm đảm bảo tiền thuê văn phòng không đổi so với hiện tại (50 triệu đồng/tháng), diện tích thuê sẽ giảm đáng kể từ 200m² xuống khoảng 56m².
- (3): phí đậu xe tại địa điểm mới là 3.500.000 đồng/ôtô/tháng và 350.000 đồng/xe máy/tháng. Với 2 xe ô tô và 11 xe máy (tính theo danh sách nhân sự hiện tại), chi phí đậu xe là 10.850.000 đồng/tháng. Dự kiến chi phí này sẽ do Công ty chi trả cho đơn vị thuê mới.
- (4): hiện tại SII đang tự thanh toán tiền điện, nước, điện thoại, internet... theo nhu cầu sử dụng thực tế. Dự kiến khi chuyển sang địa điểm mới cũng sẽ không có thay đổi.
- (5): không có chênh lệch cho việc di chuyển văn phòng sang địa chỉ mới.

DỰ THẢO PHỤ LỤC SỐ 02

**Sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021
của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn**

(Được ban hành theo Nghị quyết số ngày tháng năm 2023 của
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn)

“2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 03 Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 62918483
- Fax: (028) 62918489
- E-mail: info@saigonwater.com.vn
- Website: www.saigonwater.com.vn”



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Mạnh Huy

Số: 19/2023/SGW/HĐQT-TTr

Tp. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đề nghị của Cổ đông liên quan đến việc hoán đổi các khoản nợ của Công ty phát sinh từ giao dịch mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi và các khoản công nợ phát sinh từ các khoản hỗ trợ vốn, khoản vay của Công ty (“**Khoản Nợ**”); để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty với nội dung sau:

- Thông qua chủ trương về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho các Khoản Nợ của Công ty. Cụ thể:
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Thời điểm phát hành: Trong năm 2024;
 - Mục đích phát hành: Hoán đổi nợ;
 - Chi tiết về số lượng cổ phần phát hành, phương án phát hành, tỷ lệ hoán đổi và các nội dung liên quan sẽ được HĐQT xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp gần nhất.
- Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ động đàm phán với các đối tượng được hoán đổi khoản nợ thành cổ phiếu của Công ty để thống nhất giá trị công nợ, số lượng và giá phát hành cổ phiếu dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để lên phương án phát hành cổ phần chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại kỳ họp gần nhất.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN THÀNH

Số: 23/2023/SGW-TTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, theo đúng trách nhiệm tại Điều 43 Điều lệ SII, các thành viên Hội đồng quản trị có liên quan tới Công ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (“**DNPW**”) đã thông báo tới Công ty về việc Công ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP có dự định hỗ trợ để Công ty có nguồn vốn thực hiện thanh toán các công nợ hiện hữu của Công ty.

Hiện tại, DNPW hiện đang là cổ đông sở hữu 12.259.200 cổ phần phổ thông, tương đương 19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SII và đồng thời cũng là bên có liên quan của một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, giá trị hỗ trợ dự kiến (được thể hiện chi tiết dưới đây) nhỏ hơn 20% tổng tài sản của SII ghi trong báo cáo tài chính gần nhất nên việc chuyển nhượng sẽ cần được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Do vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc DNPW thực hiện hỗ trợ vốn cho Công ty, với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

- DNPW hỗ trợ vốn cho SII nhằm thực hiện thanh toán các công nợ hiện hữu của Công ty tối đa không quá 20% tổng tài sản của SII ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- SII sẽ có nghĩa vụ thanh toán giá trị hỗ trợ vốn thực tế đã thực hiện cho DNPW và các khoản phí, lãi hỗ trợ phát sinh theo đúng thỏa thuận tại thời điểm hỗ trợ.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thành

Số: 20/2023/HĐQT-TTr

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chấp thuận việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (“**Công ty**”);
- Căn cứ đề xuất của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đương nhiệm;

Trong cuộc họp HĐQT để thống nhất bổ sung tài liệu họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2023, một số các thành viên HĐQT Công ty đã đề nghị từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và đệ trình đề **ĐHĐCĐ** chấp thuận việc từ nhiệm, tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong cuộc họp **ĐHĐCĐ** bất thường năm 2023 sắp tới.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét thông qua việc các nội dung sau:

1. **Thông qua chấp thuận việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT đương nhiệm, gồm 04 thành viên có tên sau đây:**

- Các thành viên HĐQT có nguyện vọng từ nhiệm:

- (1) Ông Melvin John Mondejar;
- (2) Ông Laurence Rentuza Rogero;
- (3) Bà Karoline Constanino Sangalang;
- (4) Ông Trần Thái Tùng;

- Thời điểm chấp thuận việc từ nhiệm: kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** Công ty thông qua.

- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và/hoặc Người đại diện theo pháp luật xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các thành viên HĐQT đã được chấp thuận việc từ nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:**

2.1. **Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT, trong đó có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập.

2.2. **Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:**

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.



- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2.3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 21/11/2023 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH

3476454-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
HỒ CHÍ MINH

Số: 22/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng là bên có liên quan)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Công ty đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ (1) Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd., là cổ đông sở hữu 38% vốn điều lệ của Công Ty, (2) VIAC (No.1) Limited Partnership là cổ đông sở hữu 10,9% vốn điều lệ của Công ty và (3) Ông Trương Khắc Hoành. Thực hiện quy định tại Điều 43, Điều Lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi là giao dịch với bên có liên quan như sau:

1. Thông qua việc Công ty thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi là giao dịch với bên có liên quan. Nội dung cơ bản như sau:

- Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần chuyển nhượng: 30.870.000 (ba mươi triệu, tám trăm bảy mươi nghìn) cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 308.700.000.000 VNĐ (ba trăm linh tám tỷ, bảy trăm triệu Đồng Việt Nam)
- Bên Chuyển Nhượng:

STT	Bên Chuyển Nhượng	Số cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi giao dịch
1	Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.	15.435.000
2	VIAC (No.1) Limited Partnership	15.435.000

2. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, thoả thuận, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Bên Chuyển Nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần từ Bên Chuyển Nhượng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thành

Số 21/2023/HĐQT-TTr

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (“Công ty”);
- Căn cứ kiến nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP tại Công văn số 59/2023/DNPW-CV ngày 18/10/2023;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Vừa qua, cổ đông của Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400813885, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp) đã gửi kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 liên quan tới việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phải chào mua công khai khi mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán: SII) từ các cổ đông hiện hữu của Công ty.

Theo đó, theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

“2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải chào mua công khai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều này đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua. Trong các trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông, Ban đại diện quỹ đóng phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;”

Căn cứ quy định pháp luật và đề xuất của cổ đông, nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai với nội dung sau:

- Chi tiết phương án mua cổ phiếu SII của Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP:**
 - Bên mua: Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP.
 - Bên bán: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông SII theo danh sách tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

1.3. Nội dung phương án: Các trường hợp tổ chức nêu tại mục 1.1 ở trên được nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần SII mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- (i) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SII;
- (ii) Tổ chức nêu tại mục 1.1 và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SII dự kiến nhận chuyển quyền sở hữu tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của SII.

1.4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận hoặc hình thức khác phù hợp theo quy định pháp luật liên quan tại thời điểm giao dịch chính thức.

1.5. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông SII thông qua và theo tiến độ công việc, thỏa thuận giữa Bên chuyển quyền và Bên nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần.

2. Triển khai thực hiện:

2.1. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch cổ phần SII theo đúng phương án nêu trên và tuân thủ quy định pháp luật.

2.2. Giao cho HĐQT và HĐQT ủy quyền Người đại diện theo pháp luật triển khai điều chỉnh danh sách các cổ đông hiện hữu thuộc Bên bán và quyết định phương án mua thêm cổ phiếu chi tiết theo thực tế triển khai và diễn biến thị trường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THÀNH



PHỤ LỤC
BÊN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN

(MÃ CK: SII)

STT	Tên cổ đông chuyển nhượng
1	Phạm Quốc Khánh
2	Đặng Quang Nguyên
3	Đồng Diễm Nga My
4	Công ty CP Đầu tư T&D Việt Nam
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TNG
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

