

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 kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2023 ngày 24/11/2023 thông qua;

**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

