

Số: 187/2023/SGW/TB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

Căn cứ theo Nghị quyết số 12/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 24 tháng 08 năm 2023, của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông Nguyễn Văn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi nội dung về người đại diện pháp luật của Công ty.

2. Ông Lê Mạnh Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi nội dung về người đại diện pháp luật của Công ty.

3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách kiểm toán nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24 tháng 08 năm 2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Ngô Đức Vũ

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi nội dung về người đại diện pháp luật của Công ty.

2. Ông: Nguyễn Văn Thành

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi nội dung về người đại diện pháp luật của Công ty.

3. Ông: Lê Mạnh Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi nội dung về người đại diện pháp luật của Công ty.

4. Ông: Tendencia Espejon John Walter

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc

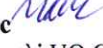
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24 tháng 08 năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2023 tại đường dẫn: <https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2023/SGW/HĐQT-NQ

Đại diện tổ chức 
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



NGUYỄN VĂN THÀNH





Số: 12 /2023/SGW/HĐQT-NQ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

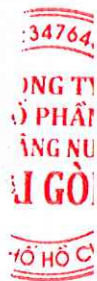
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2023/SGW/HĐQT-BB ngày 24/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cuối năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo đề nghị của Ban điều hành tại Tờ trình số 59/2023/SGW-TT ngày 04 tháng 08 năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định trong cuộc họp gần nhất.
- Điều 3.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông hoặc trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất để quyết định 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 số 59/2023/SGW-TT ngày 04 tháng 08 năm 2023; 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.
- Điều 4** Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thành kể từ ngày Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi nội dung về người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 5.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Ngô Đức Vũ và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày được xác định theo Điều 4 của Nghị quyết này.



- Điều 6.** Bầu ông Nguyễn Văn Thành đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Ngô Đức Vũ kể từ ngày được xác định theo Điều 4 của Nghị quyết này.
- Điều 7.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lều Mạnh Huy; đồng thời, bổ nhiệm ông Lều Mạnh Huy đảm trách chức vụ Tổng Giám đốc thay thế ông Nguyễn Văn Thành kể từ ngày được xác định theo Điều 4 của Nghị quyết này.
- Điều 8.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Tendencia Espejon John Walter; đồng thời, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đảm trách chức vụ Phó Tổng Giám đốc thay thế ông Tendencia Espejon John Walter, có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 60/2023/SGW-TT ngày 07 tháng 08 năm 2023.
- Điều 10.** Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất để quyết định 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 số 60/2023/SGW-TT ngày 07 tháng 08 năm 2023; 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
- Điều 11.** Thống nhất chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 gồm các nội dung sau đây:
- (i) Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tờ trình về 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;
 - + 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;
 - (ii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 12.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: (i) chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023; (ii) ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, các văn bản liên quan đến triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023; (iii) quyết định và thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.
- Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

