

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 07/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 03/04/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Quyết định số 01/2024/SGW/CTHĐQT-QĐ ngày 30/05/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan. Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: <https://saigonwater.com.vn>
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông chốt tại ngày 28/03/2024.
 - Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (có thể theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - (1) Thông báo mời họp này;
 - (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân còn hiệu lực (bản gốc).
 - (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ)



- (4) Giấy ủy quyền (nếu Người dự họp là Người được Cổ đông ủy quyền) (bản chính)
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp:

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <https://saigonwater.com.vn> tại mục Đại hội cổ đông thường niên (ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty qua hình thức gửi thư trước 17h00' ngày **25/06/2024**.
- Đầu mỗi nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của Cổ đông:

Người phụ trách: Bà Bùi Thị Kim Hiếu

Điện thoại: 093 8996 391

Địa chỉ nhận thư: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Trong trường hợp cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như đã nêu trong Thông báo mời họp này. Việc thay đổi sẽ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên các phương tiện công bố thông tin của cơ quan quản lý có liên quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kính đề nghị các Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật thời gian, địa điểm, tài liệu họp tại địa chỉ website: <https://saigonwater.com.vn>, tại mục Đại hội cổ đông thường niên hoặc trên các phương tiện công bố thông tin.

Trân trọng kính mời!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG MINH HÙNG



Saigon Water

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

MSDN: 0303476454

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông (tổ chức/cá nhân):

Số Giấy tờ pháp lý (CCCD/HC/ĐKKD): Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax :

Mã số cổ đông: - Số cổ phiếu sở hữu: cổ phiếu

(*Bằng chữ:* *cổ phiếu*).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số Giấy tờ pháp lý (CCCD/HC): Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax :

Số cổ phiếu được ủy quyền: cổ phiếu (*Bằng chữ:* *cổ phiếu*).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phiếu được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Bên được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/SGW/CTHĐQT-QĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**CHỦ TỊCH 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 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 03 tháng 04 năm 2024, theo đó, Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và/hoặc điều chỉnh về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

- Thời gian: 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty nhận được từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành Công ty.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Minh Hùng