

Số: 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-NQ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn số 01/2024/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/06/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch dự kiến cho năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty (Theo Tờ trình số 04/2024/HDQT-TTr ngày 06/06/2024).
- Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/HDQT-TTr ngày 06/06/2024).
- Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo Tờ trình số 06/2024/BKS/TTr ngày 06/06/2024).
- Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Philip Hermann. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 28/06/2024. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Văn Thành và Ông Philip Hermann theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.
- Điều 8.** Thông qua việc bầu các ông sau đây làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:



1. Ông Celso III Caragay Tagle
2. Ông Bùi Đức Trung

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2021 – 2026).

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Chính và bà Rose Ann Luna Badidoy. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 28/06/2024.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Nguyễn Văn Chính và bà Rose Ann Luna Badidoy theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 10. Bầu bổ sung Bà Azerina Macalinga Bundoc và Bà Lê Thị Liên giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty. Nhiệm kỳ của các thành viên Ban Kiểm soát mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát Công ty hiện tại (2020 – 2025).

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ và nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Người CBTT (để CBTT);
- Website;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Minh Hùng

