

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2023

Số: 229/2023/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 nội dung thời gian, địa điểm, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 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:

Ngày 21/09/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Quyết định số 14/2023/SGW/HĐQT-QĐ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, chi tiết như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 16/10/2023.
- Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 14/2023/SGW-HĐQT-QĐ ngày 21/09/2023 đính kèm.

Ngày 21/09/2023, SII đã công bố thông tin điện tử của công ty về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 với đường dẫn:

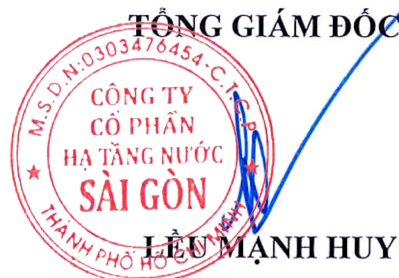
<https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/dhcd-thuong-nien/>

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 đính kèm.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.





Số: 14/2023/SGW/HĐQT-QĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

**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 12/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 24 tháng 8 năm 2023, theo đó, Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 như sau:

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2023.
- Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là: STT:

Hiện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn.
Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày: tại:

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 ngày 16/10/2023.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Yêu lòng điền đủ thông tin)

Tên cổ đông:

Người đại diện/ Người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường bất thường lần 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn được tổ chức vào 14h00, ngày 16/10/2023.

Ngày tháng 09 năm 2023

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN



477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454
cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 14 tháng 09 năm 2023



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023



Ngày 16 tháng 10 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Số: 15/2023/SGW/HĐQT-TM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2023

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 24/08/2023 của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 14/2023/SGW/HĐQT-QĐ ngày 21/09/2023 của HĐQT về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023; Hội đồng quản trị Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông

Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Vào lúc: 14 giờ 00, ngày 16/10/2023

Tại: Tầng 3, Tòa nhà Savico 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội diễn ra thành công và hiệu quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

14h00 - 14h30: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội
14h30 - 16h00:

- 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;
- + Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

16h00 - 17h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội bất thường lần 1 năm 2023 tại Tầng 3, Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc xem từ website: <https://saigonwater.com.vn> kể từ ngày 21/09/2023.

Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT giới thiệu các Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm - Thành viên BKS Công ty
- Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về Tầng 3, Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh trước 15h ngày 13/10/2023 hoặc nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

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.



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.



- (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