



CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
Số: 01/2024/SGW/HĐQT-BB

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“SII”), Hội đồng quản trị SII đã tiến hành cuộc họp HĐQT.

I. Thành phần tham dự:

1. **Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”)**, gồm các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền:

Ông Nguyễn Văn Thành	Chủ tịch HĐQT
Ông Ngô Đức Vũ	Thành viên HĐQT
Bà Phan Thùy Giang	Thành viên HĐQT và được ủy quyền bởi ông Lều Mạnh Huy, thành viên HĐQT
Hoàng Minh Hùng	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	Thành viên HĐQT và được ủy quyền bởi ông Roberto Jose Rialp Locsin và ông Philip Marc L.Herman, đều là thành viên HĐQT
Ông Trần Thái Tùng (ủy quyền bởi ông Nguyễn Xuân Giao)	Thành viên HĐQT

2. Ban điều hành công ty:

- Ông Lều Mạnh Huy : Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc vận hành
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà : Phó Tổng Giám đốc

Người ghi biên bản: Bà Bùi Thị Kim Hiếu

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT với sự tham gia của 09/09 thành viên HĐQT là hợp lệ.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đối với ông Nguyễn Văn Thành kể từ 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2024.
2. Bầu ông Hoàng Minh Hùng đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Thành.

Hội đồng quản trị biểu quyết (100%) chấp thuận bổ sung nội dung trên vào chương trình họp.

III. Nội dung thảo luận:

1. **Ông Thành:** thông báo về việc từ nhiệm.
2. **Ông Tùng:** hỏi về trách nhiệm xử lý gói 600 tỷ, cũng như số lượng người đại diện pháp luật.
3. **Bà Giang:** CII và DNP có thỏa thuận về vị trí của anh Thành nên sẽ có quyết định bổ nhiệm vị trí mới cho anh Thành sau này.
4. Các thành viên đều thống nhất việc từ nhiệm của anh Thành và bầu cử anh Hoàng Minh Hùng làm Chủ tịch HĐQT.

IV. Kết luận của cuộc họp:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đối với ông Nguyễn Văn Thành kể từ 16 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2024.

Ý kiến tán thành: 9 phiếu/9 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Ý kiến không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

2. Bầu ông Hoàng Minh Hùng đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Văn Thành.

Ý kiến tán thành: 9 phiếu/9 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp

Ý kiến không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

3. Thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị về các quyết định nêu trên tại Mục IV của Biên bản họp này.

Ý kiến tán thành: 9 phiếu/9 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp

Ý kiến không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày; Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị đọc và thông qua.

THƯ KÝ

BÙI THỊ KIM HIẾU

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN THÀNH