

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2013



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 67 /2013/CV-SGW

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.sii.vn

1 – Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tổ chức ngày 15/08/2013

2 - Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, ngày 15/08/2013

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Số : *02* /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 15/08/2013 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.020.480 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.020.480 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 của Công ty mẹ: 83.378.913.479 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2%): 1.667.578.270 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%): 833.789.000 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS(1%): 833.789.000 đồng
- Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ): 60.000.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức 15% VDL cho cổ đông từ ngày 06/02/2013)

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 20.043.757.209 đồng

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.020.480 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

*** Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Tổng doanh thu	108.894 triệu đồng
- Tổng chi phí	95.327 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13.567 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	10.176 triệu đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	2,54%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:**

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.020.480 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5. Chấp thuận việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.020.480 phiếu , đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2013/TT-HĐQT-SII ngày 30/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

(Tổng số phiếu chấp thuận là 36.020.480 phiếu , đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 7. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ("Saigon Water") chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside (Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ("CII") với điều kiện như sau:

- + Giá chuyển nhượng bằng giá trị ghi trên sổ sách kế toán của "Saigon Water" tại thời điểm **31/12/2012**.
- + Khi "CII" nhận được tiền hoàn trả từ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("NBB") theo phần vốn góp của "Saigon Water" trong dự án, "CII" sẽ dùng số tiền này để thanh toán cho "Saigon Water".
- + Trong thời gian "CII" chưa nhận được tiền thanh toán từ "NBB", "CII" cũng sẽ chưa thanh toán cho "Saigon Water" và "Saigon Water" không tính lãi trả chậm cho "CII", hay nói cách khác lãi suất là 0% tính trên số tiền chưa thanh toán. Trong trường hợp "NBB" không thanh toán cho "CII" thì "CII" cũng sẽ không thanh toán cho "Saigon Water"

- + “CII” và “Saigon Water” cùng được hưởng lợi nhuận tối thiểu mà “NBB” phải trả cho “CII” là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng (loại lãi trả sau) của Ngân hàng Vietcombank + 2% tính trên số tiền “CII” đã góp vào dự án theo tỷ lệ 50:50.

Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của “Saigon Water” quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào Dự án Diamond Riverside cho “CII”.

Tổng số phiếu chấp thuận là 14.600.930 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội (tổng số phiếu được quyền biểu quyết trong vấn đề này là 14.600.930 phiếu vì 20.400.000 phiếu của CII và 1.019.550 phiếu của cổ đông liên quan CII không được tham gia biểu quyết trong vấn đề này)

Điều 8. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu: 18.370.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 183.700.000.000 đồng;
- Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính được lập tại thời điểm gần nhất;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong nửa sau năm 2013 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng có liên quan;
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn theo tiêu chí là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực hoạt động và năng lực tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của công ty (bản thân nhà đầu tư hoặc các bên có liên quan của nhà đầu tư có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các nhà máy nước, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án tương tự tại Việt Nam)
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - + Nhu cầu vốn lưu động, các chi phí chung và chi phí đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII và cho mục đích phát triển hoặc sở hữu (i) Enviro (ii) Nhà Máy Xử Lý Nước Du Long; (iii) Nhà Máy Xử Lý Nước Pleiku; (iv) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tân Hóa – Lò Gốm; (v) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tây Sài Gòn; (vi) Trạm Xử Lý Nước Thái Suối Nhum; (vii) các dự án nước khác được đồng ý giữa SII và nhà đầu tư trong từng thời điểm; và (viii) công ty quản lý và vận hành mà SII có thể thành lập liên quan đến các công ty và dự án nói trên.

- + Thanh toán gốc và chi phí lãi phát sinh của các khoản vay nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán các khoản phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán phí tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trả cho Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt).
2. Các cổ đông hiện hữu của SII đồng ý không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 3. Phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc chào bán, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng.
 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định và thông qua tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế ở:
 - Quyết định giá chào bán và nhà đầu tư theo tiêu chí nêu tại Điều 1;
 - Xây dựng phương án phát hành và chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu (“Hợp Đồng”);
 - Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
 - Tất cả các vấn đề khác (nếu có).
 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và thực thi các hành động cần thiết và liên quan đến giao dịch dự liệu trong Hợp Đồng.
 6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện Hợp Đồng và các văn bản liên quan.

(Tổng số phiếu chấp thuận 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 9. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu: 6.146.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 61.460.000.000 đồng;

- Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính được lập tại thời điểm gần nhất;
 - Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng phát hành và chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành;
 - Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn theo tiêu chí là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực hoạt động và năng lực tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của công ty (bản thân nhà đầu tư hoặc các bên có liên quan của nhà đầu tư có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các nhà máy nước, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án tương tự tại Việt Nam)
 - Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - + Nhu cầu vốn lưu động, các chi phí chung và chi phí đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII và cho mục đích phát triển hoặc sở hữu (i) Enviro (ii) Nhà Máy Xử Lý Nước Du Long; (iii) Nhà Máy Xử Lý Nước Pleiku; (iv) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tân Hóa – Lò Gốm; (v) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tây Sài Gòn; (vi) Trạm Xử Lý Nước Thái Suối Nhum; (vii) các dự án nước khác được đồng ý giữa SII và nhà đầu tư trong từng thời điểm; và (viii) công ty quản lý và vận hành mà SII có thể thành lập liên quan đến các công ty và dự án nói trên.
 - + Thanh toán gốc và chi phí lãi phát sinh của các khoản vay nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán các khoản phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán phí tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trả cho Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt).
2. Các cổ đông hiện hữu của SII đồng ý không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 3. Phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc chào bán, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng.
 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định và thông qua tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế ở:
 - Quyết định giá chào bán và nhà đầu tư theo tiêu chí nêu tại Điều 1;
 - Xây dựng phương án phát hành và chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

- Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu (“Hợp Đồng”);
- Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
- Tất cả các vấn đề khác (nếu có).

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và thực thi các hành động cần thiết và liên quan đến giao dịch dự liệu trong Hợp Đồng.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện Hợp Đồng và các văn bản liên quan.

(Tổng số phiếu chấp thuận 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 10. Thông qua việc bầu ông Lê Vũ Hoàng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 thay thế ông Mai Thanh Trúc

(Tổng số phiếu chấp thuận 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 11. Đồng ý thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 là 07 thành viên.

(Tổng số phiếu chấp thuận 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 12. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2015:

- Ông: Lê Vũ Hoàng
- Ông: Ông Luis Juan B. Oreta
- Ông: Ông Virgilio Cervantes Rivera, JR

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



LÊ VŨ HOÀNG

Nơi gửi:

- Như điều 10;
- Lưu.



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔ CHỨC NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2013

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa káo, Quận 1 TPHCM
- Điện thoại : (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/02/2013
- Vốn điều lệ : 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng chẵn)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian : *08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 08 năm 2013*
- Địa điểm : Trung tâm hội nghị 272, 272 Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 15/07/2013.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Tính đến 8 giờ 45 phút ngày 15/08/2013, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 33.877.330 cổ phần, đạt tỷ lệ 84.69% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội là 33.877.330 phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty (26.000.000 cổ phần), nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác của chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 33.877.330 phiếu
- Số phiếu đồng ý là 33.877.330 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/ Bà sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Bà Giao Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc Công ty

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ khoản 4 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Ông Bùi Quốc Dũng - Kế toán trưởng Công ty.
- Ông Nguyễn Tuấn Minh - Nhân viên Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Số phiếu đồng ý là 33.877.330 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*
- *Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Bà Vũ Thị Thùy
- Bà Nguyễn Ái Liễu
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Kết quả biểu quyết như sau:

- *Số phiếu đồng ý là 33.877.330 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.*
- *Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.*

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2012
- Báo cáo của Công ty kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty
- Báo cáo tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015
- Thảo luận góp ý của cổ đông và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 33.877.330 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc qui chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2012 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 33.877.330 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

2. Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị:

Thay mặt HĐQT, Bà Giao Thị Yến – Phó chủ tịch HĐQT – đã đọc báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

3. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Ông Hoàng Đức Hòa, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC), đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 đã báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ kế toán từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012 của Công ty .

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013

Bà Vũ Thị Thùy - Trưởng ban kiểm soát – đọc báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua..

5. Báo cáo bổ sung túc số cổ đông tham dự đại hội

Sau khi Đại hội bắt đầu tiến hành, tính đến 09 giờ 30 phút ngày 15/08/2013, số cổ đông đăng ký tham dự Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 là 91 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 36.020.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 15/08/2013 là 36.020.480 phiếu.

6. Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty, báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

i. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 của Công ty mẹ:	83.378.913.479 đồng
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2%):	1.667.578.270 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%):	833.789.000 đồng
- Thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS(1%):	833.789.000 đồng
- Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ):	60.000.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức 15% VDL cho cổ đông từ ngày 06/02/2013)

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau:	20.043.757.209 đồng
---	---------------------

ii. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

+ Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu	108.894 triệu đồng
- Tổng chi phí	95.327 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	13.567 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	10.176 triệu đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	2,54%

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

- iii. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- iv. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2013/TT-HĐQT-SII ngày 30/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty.
- v. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Saigon Water”) chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside (Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (“CII”) với điều kiện như sau:
 - Giá chuyển nhượng bằng giá trị ghi trên sổ sách kế toán của “Saigon Water” tại thời điểm 31/12/2012.
 - Khi “CII” nhận được tiền hoàn trả từ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“NBB”) theo phần vốn góp của “Saigon Water” trong dự án, “CII” sẽ dùng số tiền này để thanh toán cho “Saigon Water”.
 - Trong thời gian “CII” chưa nhận được tiền thanh toán từ “NBB”, “CII” cũng sẽ chưa thanh toán cho “Saigon Water” và “Saigon Water” không tính lãi trả chậm cho “CII”, hay nói cách khác lãi suất là 0% tính trên số tiền chưa thanh toán. Trong trường hợp “NBB” không thanh toán cho “CII” thì “CII” cũng sẽ không thanh toán cho “Saigon Water”
 - “CII” và “Saigon Water” cùng được hưởng lợi nhuận tối thiểu mà “NBB” phải trả cho “CII” là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng (loại lãi trả sau) của Ngân hàng Vietcombank + 2% tính trên số tiền “CII” đã góp vào dự án theo tỷ lệ 50:50.
 - Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của “Saigon Water” quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào Dự án Diamond Riverside cho “CII”.
- vi. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 theo nội dung tờ trình số 18/2013/TT-HĐQT-SII ngày 30/07/2013 của HĐQT
- vii. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nội dung tờ trình số 19/2013/TT-HĐQT-SII ngày 30/07/2013 của HĐQT
- viii. Thông qua việc bầu ông Lê Vũ Hoàng làm thành viên HĐQT thay thế ông Mai Thanh Trúc (Tờ trình số 21/2013/TT-HĐQT-SGW)
- ix. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên (Tờ trình số 20/2013/TT-HĐQT-SII)

7. Biểu quyết thông qua nội dung bầu thành viên HĐQT thay thế, tăng số lượng Thành viên HĐQT, giới thiệu ứng cử viên, đề cử ban bầu cử:

Chủ tọa đoàn đề nghị Đại hội cho biểu quyết thông qua nội dung “Bầu thành viên HĐQT thay thế” và nội dung “Tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 trước khi tiến hành bầu cử.

Kết quả biểu quyết như sau:

- i. Thông qua việc bầu ông Lê Vũ Hoàng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 thay thế ông Mai Thanh Trúc

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của

Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

ii. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 là 07 thành viên

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iii. Giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Bà Giao Thị Yến giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr. là ứng cử viên do nhóm cổ đông có số cổ phần sở hữu 61% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành đề cử.
- Ông Luis Juan B. Oreta là ứng cử viên do nhóm cổ đông có số cổ phần sở hữu 61% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và CTCP Tư vấn Đầu tư Việt Thành đề cử.

Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên nêu trên như sau:

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Vậy danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT thay thế và thành viên HĐQT bổ sung đã được Đại hội cổ đông thông qua như sau:

1. Ông Lê Vũ Hoàng
2. Ông Virgilio Cervantes Rivera, Jr.
3. Ông Luis Juan B. Oreta

8. Thông qua qui chế bầu cử

Bà Vũ Thị Thùy – Trưởng Ban kiểm soát đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị và nghe giải trình của Ban Điều hành, Đại hội đồng cổ đông nhất trí về cơ bản các nội dung xin ý kiến của Hội đồng Quản trị.

Kết quả biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

i. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

ii. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iii. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 của Công ty mẹ: 83.378.913.479 đồng

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2%): 1.667.578.270 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%): 833.789.000 đồng

- Thù lao và hoạt động của HĐQT, BKS(1%): 833.789.000 đồng

- Chia cổ tức (15%/vốn điều lệ): 60.000.000.000 đồng

(Đã tạm ứng cổ tức 15% VĐL cho cổ đông từ ngày 06/02/2013)

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 20.043.757.209 đồng

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

iv. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

*** Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Tổng doanh thu 108.894 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế	13.567 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	10.176 triệu đồng
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	2,54%

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:**

- Thù lao và hoạt động HĐQT, BKS: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ khen thưởng : 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% Lợi nhuận sau thuế

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

v. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

vi. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo nội dung Tờ trình số 16/2013/TT-HĐQT-SII ngày 30/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

vii. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Saigon Water”) chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside (Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (“CII”) với điều kiện như sau:

- + Giá chuyển nhượng bằng giá trị ghi trên sổ sách kế toán của “Saigon Water” tại thời điểm 31/12/2012.
- + Khi “CII” nhận được tiền hoàn trả từ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“NBB”) theo phần vốn góp của “Saigon Water” trong dự án, “CII” sẽ dùng số tiền này để thanh toán cho “Saigon Water”.
- + Trong thời gian “CII” chưa nhận được tiền thanh toán từ “NBB”, “CII” cũng sẽ chưa thanh toán cho “Saigon Water” và “Saigon Water” không tính lãi trả chậm cho “CII”, hay nói cách khác lãi suất là 0% tính trên số tiền chưa thanh toán. Trong trường hợp

hay nói cách khác lãi suất là 0% tính trên số tiền chưa thanh toán. Trong trường hợp “NBB” không thanh toán cho “CII” thì “CII” cũng sẽ không thanh toán cho “Saigon Water”

- + “CII” và “Saigon Water” cùng được hưởng lợi nhuận tối thiểu mà “NBB” phải trả cho “CII” là lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng (loại lãi trả sau) của Ngân hàng Vietcombank + 2% tính trên số tiền “CII” đã góp vào dự án theo tỷ lệ 50:50.

Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của “Saigon Water” quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào Dự án Diamond Riverside cho “CII”.

Số phiếu đồng ý là 14.600.930 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội. (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết trong vấn đề này là 14.600.930 phiếu vì 20.400.000 phiếu của CII và 1.019.550 phiếu của cổ đông liên quan CII không được tham gia biểu quyết trong vấn đề này)

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

viii. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 như sau:

▪ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu: 18.370.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 183.700.000.000 đồng;
- Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính được lập tại thời điểm gần nhất;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong nửa sau năm 2013 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng có liên quan;
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn theo tiêu chí là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực hoạt động và năng lực tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của công ty (bản thân nhà đầu tư hoặc các bên có liên quan của nhà đầu tư có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các nhà máy nước, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án tương tự tại Việt Nam)
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - + Nhu cầu vốn lưu động, các chi phí chung và chi phí đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII và cho mục đích phát triển hoặc sở hữu (i) Enviro (ii) Nhà Máy Xử Lý Nước Du Long; (iii) Nhà Máy Xử Lý Nước Pleiku; (iv) Nhà Máy Xử

Lý Nước Thái Tân Hóa – Lò Gốm; (v) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tây Sài Gòn; (vi) Trạm Xử Lý Nước Thái Suối Nhum; (vii) các dự án nước khác được đồng ý giữa SII và nhà đầu tư trong từng thời điểm; và (viii) công ty quản lý và vận hành mà SII có thể thành lập liên quan đến các công ty và dự án nói trên.

- + Thanh toán gốc và chi phí lãi phát sinh của các khoản vay nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán các khoản phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán phí tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trả cho Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt).
- Các cổ đông hiện hữu của SII đồng ý không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 - Phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc chào bán, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định và thông qua tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế ở:
 - Quyết định giá chào bán và nhà đầu tư theo tiêu chí nêu tại Điều 1;
 - Xây dựng phương án phát hành và chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu (“Hợp Đồng”);
 - Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
 - Tất cả các vấn đề khác (nếu có).
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và thực thi các hành động cần thiết và liên quan đến giao dịch dự liệu trong Hợp Đồng.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty để thực hiện Hợp Đồng và các văn bản liên quan.

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

ix. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu: 6.146.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 61.460.000.000 đồng;
- Giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính được lập tại thời điểm gần nhất;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng phát hành và chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Đối tượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn theo tiêu chí là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực hoạt động và năng lực tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của công ty (bản thân nhà đầu tư hoặc các bên có liên quan của nhà đầu tư có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các nhà máy nước, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án tương tự tại Việt Nam)
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - + Nhu cầu vốn lưu động, các chi phí chung và chi phí đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII và cho mục đích phát triển hoặc sở hữu (i) Enviro (ii) Nhà Máy Xử Lý Nước Du Long; (iii) Nhà Máy Xử Lý Nước Pleiku; (iv) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tân Hóa – Lò Gốm; (v) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tây Sài Gòn; (vi) Trạm Xử Lý Nước Thái Suối Nhum; (vii) các dự án nước khác được đồng ý giữa SII và nhà đầu tư trong từng thời điểm; và (viii) công ty quản lý và vận hành mà SII có thể thành lập liên quan đến các công ty và dự án nói trên.
 - + Thanh toán gốc và chi phí lãi phát sinh của các khoản vay nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán các khoản phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
 - + Thanh toán phí tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trả cho Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt).
- Các cổ đông hiện hữu của SII đồng ý không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỉ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- Phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc chào bán, tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định và thông qua tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế ở:

- Quyết định giá chào bán và nhà đầu tư theo tiêu chí nêu tại Điều 1;
 - Xây dựng phương án phát hành và chỉnh sửa phương án theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tiêu chí cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu (“Hợp Đồng”);
 - Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành;
 - Tất cả các vấn đề khác (nếu có).
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện và thực thi các hành động cần thiết và liên quan đến giao dịch dự liệu trong Hợp Đồng.**
 - **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện Hợp Đồng và các văn bản liên quan.**

Số phiếu đồng ý là 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu.

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

10. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015, kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Vũ Hoàng	40.749.540 phiếu	37,76%
1	Ông Luis Juan B. Oreta	33.594.360 phiếu	31,13%
2	Ông Virgilio Cervantes Rivera, JR	33.585.330 phiếu	31,11%

Căn cứ qui chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2015:

1. Ông Lê Vũ Hoàng
2. Ông Luis Juan B. Oreta
3. Ông Virgilio Cervantes Rivera, JR

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 36.020.480 phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 36.020.480 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

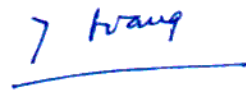


Bùi Quốc Dũng



Nguyễn Tuấn Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VŨ HOÀNG