

Số: /NQ-ĐHCD-2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2013

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/02/2013 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua định hướng chiến lược của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước. Trong đó, trọng tâm hoạt động của Công ty gồm ba mảng:

- Đầu tư phát triển các dự án về xử lý môi trường nước
- Dịch vụ kỹ thuật môi trường nước
- Phát triển dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) trong lĩnh vực môi trường nước

(Tỷ lệ biểu quyết% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Điều 2. Thông qua việc đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên “*Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn*” thành tên mới như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**
Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **Saigon Water Infrastructure Corporation**
- Tên công ty viết tắt: **Saigon Water**

2. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: Lầu 3, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

3. Thời điểm quyết định thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi tên và địa chỉ trụ sở: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thay đổi vào thời điểm phù hợp.

(Tỷ lệ biểu quyết% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Điều 3. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:



- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **Saigon Water Infrastructure Corporation**
- Tên Giao dịch: **Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn**
- Tên công ty viết tắt: **Saigon Water**
- Trụ sở đăng ký của Công ty tại địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

(Tỷ lệ biểu quyết% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Điều 4. Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào Công ty như sau:

- Thống nhất chủ trương tìm đối tác chiến lược để huy động vốn, phát triển hoạt động đầu tư của Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp và thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định.

(Tỷ lệ biểu quyết% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Điều 5. Thông qua việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.
- Ủy quyền cho người đại diện theo Pháp luật của Công ty quyết định và ký kết tất cả các tài liệu có liên quan đến việc chấm dứt trước hạn hợp đồng chuyển nhượng 40% phần vốn góp vào Dự án Diamond Riverside với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (“CII”).

(Tỷ lệ biểu quyết ...% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Điều 6. Thông qua việc việc “cho phép cổ đông “CII” của công ty được phép mua trên 25% số cổ phần đang lưu hành của “SII” (nhưng không vượt quá 80%) mà không cần thực hiện chào mua công khai”.

(Tỷ lệ biểu quyết ...% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Lưu

LÊ QUỐC BÌNH