

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2025
- 2. Địa điểm:** 179 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình nghị sự đính kèm.
- 4. Tài liệu phục vụ cho Đại hội:** được đăng tải trên website của Công ty [www.saigonweico.com.vn](http://www.saigonweico.com.vn)

**5. Thành phần tham dự:**

- Tất cả các Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/04/2025;
- Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho HĐQT theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm;
- Quý Cổ đông đến tham dự vui lòng xuất trình CCCD/CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Giấy xác nhận (hoặc ủy quyền) tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 trước **14h ngày 24/04/2025** bằng các hình thức sau:

- Gửi qua email Công ty: [info@saigonweico.com.vn](mailto:info@saigonweico.com.vn)
- Gửi trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn, 179 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 028 6678 9899.

Để biết thêm chi tiết, Quý Cổ đông xem thông tin trên website Công ty: [www.saigonweico.com.vn](http://www.saigonweico.com.vn) hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0914322257 (Ms Thanh).

**Trân trọng kính mời!**

**Các tài liệu đính kèm:**

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự.



**Đình Nho Lộc**



# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC, MÔI TRƯỜNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: 179 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa káo, Q1, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	NGƯỜI THỰC HIỆN
14h00 đến 14h30	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b> 1. Đón tiếp cổ đông; 2. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, tài liệu dự họp.	Ban Tổ chức
14h30 đến 14h45	3. Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự 4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 5. Giới thiệu và thông qua; - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký; - Chương trình Đại hội phiên họp thường niên năm 2025 (Đại hội thông qua); - Thành phần Ban Kiểm phiếu (Đại hội thông qua).	Ban Tổ chức Ban Tổ chức Đoàn Chủ tọa
14h50 đến 15h50	<b>II. Nội dung đại hội:</b> 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc; 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; 4. Thông qua tờ trình chi phí HĐQT và BKS năm 2024 và dự trù chi phí năm 2025; 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025;	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
15h50 đến 16h15	- Đại biểu thảo luận; - Biểu quyết thông qua các vấn đề trên	Đoàn Chủ tọa Ban Kiểm phiếu
16h15 đến 16h30	- Nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban Kiểm phiếu
16h30 đến 17h00	<b>III. Tổng kết đại hội:</b> 1. Công bố kết quả kiểm phiếu; 2. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; 3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc.	Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CP NƯỚC, MÔI TRƯỜNG  
VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

## GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CP NƯỚC, MÔI TRƯỜNG  
VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT SÀI GÒN.**

Họ và tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:.....

Số CCCD/CMND:..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại .....

Số cổ phần sở hữu: .....(Bằng chữ.....)

Căn cứ thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn vào ngày 25/04/2025, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội bằng văn bản này như sau (đánh dấu X vào ô vuông):

- Trực tiếp tham dự**
- Ủy quyền cho Công ty:**
- Ông Đinh Nho Lộc - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Nam Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Kiên Hùng - Thành viên HĐQT
- Ủy quyền cho người khác tham dự:**

Tên người được ủy quyền: .....

CMND/HC/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Người được ủy quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn và biểu quyết tất cả vấn đề tại nội dung chương trình của Đại hội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM DỰ/NGƯỜI ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi **Giấy xác nhận (hoặc ủy quyền)** tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 trước 14h ngày 24/04/2025 bằng fax, email, qua đường bưu điện theo địa chỉ: Công ty CP Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ thuật Sài Gòn, 179 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: 028 66789899. Email: [info@saigonweico.com.vn](mailto:info@saigonweico.com.vn)