

Số: 01/2025/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

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;
- Xem xét Tờ trình số 01/2025/SGW/CT-TTr ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 01/2025/SGW/HĐQT-PYK ngày 05 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm ông Trịnh Đức Hoàng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kể từ ngày 14/02/2025.

Ông Trịnh Đức Hoàng có các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

Chế độ, quyền lợi cụ thể của Ông Trịnh Đức Hoàng do Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Minh Hùng

No: 01/2025/SGW/HĐQT-NQ

*Ho Chi Minh City, 13th Feb , 2025***RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS****Re: Appointment of Deputy General Director of Saigon Water Infrastructure Corporation****THE BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON WATER
INFRASTRUCTURE CORPORATION**

- *Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation dated April 27th, 2021;*
- *Based on Proposal No. 01/2025/SGW-TTr dated February 05th 2024 of the Chairman of the Board of Directors of Saigon Water Infrastructure Corporation on the appointment of Deputy General Director of the Company,*
- *Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No. 01/2025/SGW/HĐQT-PYK dated February 05th, 2025;*

RESOLVED:

Article 1. Appointment of Mr. Trinh Duc Hoang to the position of Deputy General Director of Saigon Water Infrastructure Corporation, effective from February 14th, 2025.

Mr. Trinh Duc Hoang shall assume the duties and responsibilities of the Deputy General Director in accordance with the Company's regulations and applicable laws.

The specific terms and benefits for Mr. Trinh Duc Hoang will be set by the Chairman of the Board of Directors, who serves as the Company's legal representative.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, Board of Controllers, and Board of Management of the Company, and related departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Address to:

- Members of BOD;
- Members of BOC;
- Archive: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**CHAIRMAN****Hoang Minh Hung**