

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2013



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 59 /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 HĐQT thông qua việc tổ chức đại hội hội 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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/07/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau::

1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
 - Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2013
 - Địa điểm họp: Hội trường Lầu 2, Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
 - Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần "SII" tại thời điểm chốt danh sách (ngày 15/07/2013)
2. Thống nhất bổ sung nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
 - Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
 - Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
 - Bầu bổ sung thành viên "HĐQT" (Trong trường hợp ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng số lượng Thành viên "HĐQT" nhiệm kỳ 2011-2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên)
3. Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



Trương Khắc Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-2013 ngày 29/07/2013

Thông báo số 12/2013/TT-HĐQT-SGW ngày 30/07/2013



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013



Số: 11 /NQ-HĐQT-2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11, ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11 /BB-HĐQT-2013 ngày 29 / 07 /2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2013
- Địa điểm họp: Hội trường Lầu 2, Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần "SII" tại thời điểm chốt danh sách (ngày 15/07/2013).

Điều 2. Thống nhất bổ sung nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
- Bầu bổ sung thành viên "HĐQT" (Trong trường hợp ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng số lượng Thành viên "HĐQT" nhiệm kỳ 2011-2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên)

Như vậy chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 bao gồm những nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của "HĐQT" Ban điều hành.
2. Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
7. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
8. Thông qua việc tăng số lượng thành viên "HĐQT" nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
9. Thông qua các nội dung phát sinh khác
10. Bầu bổ sung thành viên "HĐQT" (Trong trường hợp ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng số lượng Thành viên "HĐQT" nhiệm kỳ 2011-2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên)



Điều 3. “HĐQT” thống nhất thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và ủy quyền cho Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch “HĐQT” công ty ký ban hành các tài liệu này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Quốc Bình





Số: 12 /2013 /TT-HĐQT-SGW

THÔNG BÁO

“V/v: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“SII”) trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chi tiết như sau:

Thời gian: 8 giờ ngày 15/08/2013, dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày

Địa điểm: Lầu 2, Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần “SII” tại thời điểm chốt danh sách (ngày 15/07/2013)

Nội dung đại hội: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua :

- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
- + Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- + Báo cáo của Ban kiểm soát
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
- + Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- + Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty
- + Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào dự án Diamond Riverside cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
- + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- + Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên
- + Thông qua các nội dung phát sinh khác
- + Bầu bổ sung thành viên “HĐQT” (Trong trường hợp ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng số lượng thành viên “HĐQT” nhiệm kỳ 2011 – 2015 từ 05 thành viên lên 07 thành viên

Để công tác tổ chức được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự trước 16 giờ ngày 12/08/2013 theo số điện thoại: 08-62918483, Fax: 08-62918489.

Quý cổ đông có thể đến nhận Văn kiện đại hội (bản in) tại văn phòng Công ty hoặc truy cập và in trực tiếp toàn bộ Văn kiện đại hội trên website của Công ty www.sii.vn – Mục nhà Đầu tư

Trân trọng thông báo.



Lê Quốc Bình

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu.