



3<sup>rd</sup> Floor, 60NDC Building  
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,  
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483  
Fax: +84 8 62 91 8489  
www.sii.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2013

Số: 16 /2013/CV-SII

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

*V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị*

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, 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](http://www.sii.vn)

#### **Nội dung công bố:**

Ngày 04/02/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương sau:

Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII) được mua lại 90% số lượng cổ phần được phát hành bởi Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An. Số lượng và thông tin chi tiết như sau:

- **Tên cổ phần:** Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- **Mệnh giá:** Cổ phần phổ thông
- **Số lượng:** **9.000.000** (chín triệu) cổ phần. Chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An
- **Giá mua:** **11.667** (mười một ngàn sáu trăm sáu mươi bảy) đồng/ cổ phần
- **Tổng giá trị mua:** **105.000.000.000** (một trăm lẻ năm tỷ) đồng.

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

*Trân trọng!*

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Bùi Quốc Dũng**



**Trương Khắc Hoàn**

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu VP

*Hồ sơ kèm theo:*

Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT-2013 ngày 04/02/2013



3<sup>rd</sup> Floor, 60NDC Building  
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,  
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483  
Fax: +84 8 62 91 8489  
www.sii.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2013

Số: 03 /NQ-HĐQT-2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN 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 Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /2013/BB-HĐQT-SII ngày 04 / 02 /2013;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn (SII) được mua lại 90% số lượng cổ phần được phát hành bởi Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An. Số lượng cổ phần và thông tin chi tiết như sau:
- + Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An
  - + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - + Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phần.
  - + Số lượng: 9.000.000 (chín triệu) cổ phần. Chiếm tỷ lệ 90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần BOO Cấp thoát nước Đại An
  - + Giá mua: 11.667 (mười một ngàn sáu trăm sáu mươi bảy) đồng/cổ phần
  - + Tổng giá trị mua: 105.000.000.000 (một trăm lè năm tỷ) đồng.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc SII: (1) Thu xếp nguồn vốn thích hợp để thực hiện việc mua số cổ phần nói trên; (2) Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc mua số cổ phần nêu trên; (3) Ký kết hợp đồng mua cổ phần và thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng qui định của Pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ Công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Lê Quốc Bình