



Saigon Water
one-stop total water solution

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Số: 55 /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 thoái vốn đầu tư vào các Công ty liên kết không thuộc ngành Hạ tầng nước

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:

Đề cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược “*phát triển chuyên ngành Hạ tầng nước*” đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua, ngày 04/07/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư vào các Công ty liên kết không thuộc ngành Hạ tầng nước, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và quyền góp vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận (26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (“CII”) với tổng giá trị chuyển nhượng là **57.194.870.076** đồng.
2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu (3.373.500 cổ phần tương đương 48,19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu) cho “CII” với tổng giá trị chuyển nhượng là **47.434.620.000** 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 nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-2013 ngày 04/07/2013



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2013

Số: 10 /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 Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10 /BB-HĐQT-2013 ngày 04 /07/2013;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đề cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược “*phát triển chuyên ngành Hạ tầng nước*” đã được đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 thông qua, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thoái vốn đầu tư vào các công ty liên kết không thuộc ngành Hạ tầng nước, cụ thể như sau:
- 1.1.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và quyền góp vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận (26% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (“CII”) với tổng giá trị chuyển nhượng là **57.194.870.076** đồng.
 - 1.2.** Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu (3.373.500 cổ phần tương đương 48,19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu) cho “CII” với tổng giá trị chuyển nhượng là **47.434.620.000** đồng.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – ký kết Hợp đồng với đối tác để thực hiện việc chuyển nhượng các phần vốn góp đầu tư nêu trên.
- Điều 3.** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Giáo Thị Yên