

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2013



Số: 65 /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 điều chỉnh giá chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng cầu đường Bình Triệu.

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:

Do nhằm lần trong việc tính toán nên ngày 04/07/2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT-2013 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 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CI) với tổng giá trị chuyển nhượng là **47.434.620.000** đồng, giá chuyển nhượng này thấp hơn giá mục tiêu của Công ty.

Do đó, ngày 12/08/2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT-2013 thống nhất điều chỉnh giá chuyển nhượng khoản đầu tư nêu trên là: **63.418.426.500** đồng

Mọi chi tiết xin xem thêm Nghị quyết của HĐQT số 14/NQ-HĐQT-2013 ngày 12/08/2013

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 Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2013



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 14 /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 14 /BB-HĐQT-2013 ngày 12 /08/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Do nhầm lẫn trong việc tính toán nên ngày 04/07/2013 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT-2013 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 cho “CII” với tổng giá trị chuyển nhượng là 47.434.620.000 đồng, giá chuyển nhượng này thấp hơn giá mục tiêu của Công ty. Do đó, nay Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh giá chuyển nhượng khoản đầu tư nêu trên như sau:

- 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 **63.418.426.500** đồng.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – ký kết phụ lục hợp đồng với đối tác để thực hiện việc điều chỉnh giá chuyển nhượng khoản đầu tư nêu trên

Điều 2. 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 SII;
- Lưu VP.



Trương Thị Yến