

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013

Số: 69 /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 một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013.

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 16/08/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đã họp và ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-2013 thông qua một số nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 phê duyệt.

Mọi chi tiết xin xem thêm Nghị quyết của HĐQT số 16/NQ-HĐQT-2013 ngày 16/08/2013 đính kèm.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Khắc Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2013

Số: 16/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 Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/08/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 16/BB-HĐQT-2013 ngày 16/08/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2013 như sau:

- ☑ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- ☑ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- ☑ Số lượng cổ phiếu: 18.370.000 cổ phiếu;
- ☑ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 183.700.000.000 đồng;
- ☑ Giá chào bán: 16.900 đồng/cổ phiếu;
- ☑ Thời điểm phát hành: dự kiến trong nửa sau năm 2013 sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan chức năng có liên quan;
- ☑ Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể ngày hoàn tất đợt phát hành ;
- ☑ Đối tượng phát hành: Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd, là công ty liên quan của Manila Water Company, Inc – một công ty có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc đầu tư, quản lý, vận hành các nhà máy nước, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải tại Philippines và có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án tương tự tại Việt Nam;
- ☑ Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây:
 - Nhu cầu vốn lưu động, các chi phí chung và chi phí đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII và cho mục đích phát triển hoặc sở hữu (i) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro (ii) Nhà Máy Xử Lý Nước Du Long; (iii) Nhà Máy Xử Lý Nước Pleiku; (iv) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tân Hóa – Lò Gốm; (v) Nhà Máy Xử Lý Nước Thái Tây Sài Gòn; (vi) Trạm Xử Lý Nước Thái Suối Nhum; (vii) các dự án nước khác được đồng ý giữa SII và nhà đầu tư trong từng thời điểm; và (viii) công ty quản lý và vận hành mà SII có thể thành lập liên quan đến các công ty và dự án nói trên;



- Thanh toán gốc và chi phí lãi phát sinh của các khoản vay nợ liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
- Thanh toán các khoản phải trả liên quan đến hoạt động kinh doanh nước của SII;
- Thanh toán phí tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trả cho Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt).

Điều 2. Giao cho ông Trương Khắc Hoàng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- ☑ Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và giấy tờ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- ☑ Phụ thuộc vào kết quả thực tế của việc chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá của số lượng cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng;
- ☑ Thực hiện các thủ tục cần thiết để cố định tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài đối với mã chứng khoán SII ở mức 23,42% để cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể hoàn thành việc mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ;
- ☑ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung 18.370.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- ☑ Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung 18.370.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành đợt chào bán; và
- ☑ Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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.

Nơi nhận:

- + Các thành viên HĐQT
- + Ban điều hành SII
- + Lưu VP



LÊ VŨ HOÀNG

