

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2013

Số: 95 /2013/CV-SGW

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

*V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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](http://www.sii.vn)

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/10/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua các nội dung:
  - Thông qua việc đăng ký và niêm yết 18.370.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013
  - Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung phát sinh khác

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 11 năm 2013)

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 là: Ngày 25 tháng 10 năm 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

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 22/NQ-HĐQT-2013 ngày 11/10/2013





Số: 22 /NQ-HĐQT-2013

No.: 22 /NQ-HĐQT-2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR  
SAIGON WATER INFRASTRUCTURE COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khoá 11, ban hành ngày 12/12/2005;  
*Pursuant to Law on Enterprise No. 60/2005/QH11 promulgated by National Assembly of SRV dated December 12<sup>th</sup>, 2005;*
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;  
*Charter on Organization and Operation of Saigon Water Infrastructure Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số      /BB-HĐQT-2013 ngày 11/10/2013;  
*Official Notice No.      /BB-HĐQT-2013 dated October 11<sup>th</sup> 2013 of the Board of Directors of Saigon Water Infrastructure Corporation;*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVE TO**

**Điều 1.** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua các nội dung sau:

*Article 1 Approval of calling 2013 Extraordinary General Shareholder's Meeting to approve following content:*

- Thông qua việc đăng ký và niêm yết bổ sung 18.370.000 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2013.

*Approval of additional registration and listing of 18.370.000 issued individual shares in 2013.*

- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung phát sinh khác.

*Propose to General Shareholder other discussion items.*

Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 11 năm 2013)

*Date and venue will be announced soon (Designated to be in November 2013).*

**Điều 2.** Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013:

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

*Record date for shareholder registration of 2013 Extraordinary Shareholder's Meeting: October 25<sup>th</sup> 2013.*





**Điều 3.** Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau

*The Board of Directors approved to authorize its CEO to construct implementation of following content:*

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và các Cơ quan quản lý.

*To complete shareholders' registration procedure for the Extraordinary Meeting, in compliance with State Law and Authority Departments' regulation.*

- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường và các báo cáo, tài liệu phục vụ Đại hội.

*Compile Extraordinary Meeting's agenda, resolutions, other reports and materials for the Meeting.*

- Thông báo đến cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Notify shareholders of the agenda, date and venue of the Meeting, in compliance with State Law and Company Charter.*

- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

*Complete other tasks serving the organization of the Meeting, in compliance with the rights of the Board of Directors and State Law.*

**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.

*This Resolution comes into effect as of the date of signing. Members of the Board of Director and Board of Management are responsible for execution of this Resolution.*

Nơi nhận: / To

- + Các thành viên HĐQT  
Members of the Board of Director
- + Ban điều hành SGW  
SGW Board of Management
- + Lưu VP  
Administration Department

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**LÊ VŨ HOÀNG**

