

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Số: 121 /2013/CV-SGW

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

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Cấp nước Saigon - Pleiku.

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

Mã chứng khoán: SII

Website: www.sii.vn

Nội dung thông tin công bố:


Ngày 09/12/2013, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng Quản trị đã chấp thuận cho Saigon Water được tham gia góp 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Pleiku với số tiền là 36 tỷ đồng, tương đương với 3.600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-2013 ngày 09/12/2013 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



Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-2013 ngày 09/12/2013.



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Số: 26 /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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khoá 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 phiếu đồng thuận của các thành viên HĐQT theo văn bản lấy ý kiến số 30 /2013/CV-HĐQT-SGW ngày 06 /12 /2013;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận cho Saigon Water được tham gia góp 40% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn – Pleiku với số tiền là 36 tỷ đồng, tương đương với 3.600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Hoàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty – toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: ký kết hợp đồng/thỏa thuận góp vốn, ký kết các văn bản và các tài liệu khác có liên quan theo qui định của pháp luật.
- Điều 3.** Chấp thuận cử hai Thành viên có tên sau đây là người đại diện sở hữu phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn – Pleiku sau khi hoàn tất việc góp vốn nêu trên:
1. Bà **Giao Thị Yến** – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
Số CMND: 020058350; Ngày cấp: 15/11/2012; Nơi cấp: CA.TP.Hồ Chí Minh
Là người đại diện sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn – Pleiku.
 2. Ông **Trương Khắc Hoàn** – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
Số CMND: 024396582; Ngày cấp: 31/03/2009; Nơi cấp: CA.TP.Hồ Chí Minh.
Là người đại diện sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn – Pleiku.
- Điều 4.** Chấp thuận đề cử Bà Giao Thị Yến và Ông Trương Khắc Hoàn tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn – Pleiku.
- Điều 5.** 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 SGW;
- Lưu VP.



LÊ VŨ HOÀNG

