

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2014



**Saigon Water**  
one-stop total water solution

Số: 29 /2014/CV-SGW.FI

**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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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)

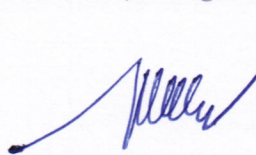
### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/04/2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT.SGW, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- 1 – Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
  - Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2013
  - Địa điểm họp: Phòng Conference Hall, Tầng trệt, Khách sạn Continental Saigon, Số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
  - Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần SII tại thời điểm chốt danh sách (ngày 04/04/2014).
- 2 – Thống nhất bổ sung các nội dung sau vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:
  - Báo cáo của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
  - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài.
- 3 – Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình xin và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

  
Bùi Quốc Dũng

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo: Nghị quyết HĐQT số: 03/2014/NQ-HĐQT.SGW ngày 08/04/2014



Số: 03 /NQ-HĐQT-2014

**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 phiếu đồng thuận của các thành viên HĐQT theo văn bản lấy ý kiến số 03 /2014/CV-HĐQT-SGW ngày 08 /04/2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2014
- Địa điểm họp: Conference Hall, Tầng trệt, Khách sạn Continental Saigon, số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần “SII” tại thời điểm chốt danh sách (ngày 04/04/2014).

**Điều 2.** Thống nhất bổ sung các nội dung sau vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- + Báo cáo của kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
- + Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài

**Như vậy chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 bao gồm những nội dung chính sau:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động 2013 và kế hoạch hoạt động 2014 của HĐQT
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2013 và kế hoạch hoạt động 2014 của Ban Điều hành.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo của Kiểm toán viên về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
5. Thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:
  - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
  - + Chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
  - + Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài
  - + Một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

**Điều 3.** Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2013.

**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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

