

số: 163/2016/SGW/CV.KT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TP.HCM**

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

V/v: Công bố Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT-SGW của Hội đồng Quản trị

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.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: **SII**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Quốc Dũng**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/03/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất thoái vốn toàn bộ cổ phần nắm giữ của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (Saigon Water hiện đang nắm giữ 3.143.440 cổ phần tương đương 25,77% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An).
- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
 - + Thời gian: 8g30 sáng, Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016
 - + Địa điểm: Khách sạn Continental, 132 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Thống nhất một số nội dung khác.

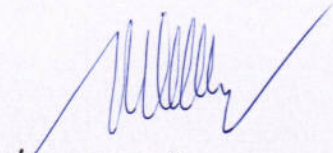
Thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 22/03/2016 đính kèm.



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 Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016

Số: 04/2016/NQ-HĐQT-SGW

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2016/BB-HĐQT-SGW ngày 21/3/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất tờ trình số 144/2016/SGW/CC/TTr.TC ngày 17/3/2016 của Ban điều hành về việc phê duyệt tổng mức đầu tư năm 2016 thuộc giai đoạn 2 - Dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi”.
- Điều 2.** Thống nhất tờ trình 143/2016/SGW/CC/TTr.TC ngày 17/3/2016 của Ban điều hành về việc phê duyệt thoái vốn toàn bộ cổ phần nắm giữ của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An (3,143,440 cổ phiếu). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả đàm phán và lựa chọn đối tác thoái vốn theo đề xuất của Ban điều hành.
- Điều 3.** Thống nhất chủ trương tham gia làm cổ đông chiến lược khi thực hiện cổ phần hoá các công ty cấp nước ở những tỉnh/thành Saigon Water đã đầu tư.
- Điều 4.** Thống nhất thành lập Tiểu ban tài chính thuộc HĐQT với sự tham gia của các thành viên từ CII, Manila Water và VOI. Nhiệm vụ của Tiểu ban tài chính: xem xét, đánh giá và hỗ trợ Ban điều hành công ty lập kế hoạch tài chính năm, trung và dài hạn.
- Điều 5.** Thống nhất chỉ số đánh giá hoạt động của Saigon Water trong năm 2016.
- Điều 6.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:
- + Thời gian: 8g30 sáng, Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016;
 - + Địa điểm: Khách sạn Continental, 132 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
- Điều 7.** Thống nhất trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh 2016, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.



- Điều 8.** Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Saigon Water
- Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

