

Số: 268/2016/CV-SGW.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 thông tin Nghị quyết số 06/2016/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 22/04/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT-SGW về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty.

Thông tin chi tiết xin xem Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 22/04/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 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

Số: 06 /2016/NQ-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ngày 22/04/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí kết quả bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| - Ông Lê Vũ Hoàng | - | Chủ tịch HĐQT |
| - Bà Giao Thị Yến | - | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT |
| - Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm | - | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trương Khắc Hoàn | - | Thành viên HĐQT |
| - Ông Luis Juan B. Oreta | - | Thành viên HĐQT |
| - Ông Virgilio C. Rivera, JR | - | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đặng Thị Thanh Hải | - | Thành viên HĐQT |

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TK HĐQT.

