

Số: ~~46~~ /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 của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Công ty Dự án

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 06/6/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 07/2016/QĐ-HĐQT-SGW về việc thành lập Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – An Khê để thực hiện Dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn thị xã An Khê và vùng phụ cận – Gia Lai, công suất 9.500 m³/ngày đêm”.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 07/2016/QĐ-HĐQT-SGW ngày 06/06/2016 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

Ngô Công Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

**NGHỊ QUYẾT 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 Tờ trình số 413/2016/TTr-HĐQT-SGW ngày 31 tháng 05 năm 2016 về việc phê duyệt đầu tư dự án Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn thị xã An Khê và vùng phụ cận – Gia Lai, công suất 9.500 m³/ngày đêm;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản 12/2016/CV-HĐQT-SGW ngày 31/05/2016

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư vào dự án “Đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước trên địa bàn thị xã An Khê và vùng phụ cận – Gia Lai, công suất 9.500m³/ngày đêm”;
- Điều 2.** Chấp thuận Saigon Water góp vốn tỷ lệ 51% để thành lập Công ty CP Nước Sài Gòn – An Khê thực hiện Dự án;
- Điều 3.** Giao Ban điều hành Saigon Water hoàn tất thủ tục pháp lý để thành lập Công ty CP Nước Sài Gòn – An Khê;
- Điều 4.** Phê duyệt ông Trương Khắc Hoàn – TGD Công ty Saigon Water là người đại diện cho phần vốn góp sở hữu 26%, tương đương 10,4 tỷ đồng, tại Công ty Dự án;
- Điều 5.** Phê duyệt ông Hoàng Diệp Bảo Vinh – P.TGD Công ty Saigon Water là người đại diện cho phần vốn góp sở hữu 25%, tương đương 10 tỷ đồng, tại Công ty Dự án;
- Điều 6.** Phê duyệt tổng mức đầu tư, giao Ban điều hành Công ty Saigon Water cân đối các nguồn tài chính của Saigon Water để đảm bảo đủ vốn đầu tư vào dự án, tìm kiếm các nguồn vốn vay để đảm bảo kịp thời và đầy đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, đồng thời có tính toán các yếu tố rủi ro để phòng ngừa trong quá trình đầu tư vào dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt;
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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 VT.



LÊ VŨ HOÀNG