

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Số: *M20*/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 Nghị quyết số 19/2016/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**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/12/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Phê duyệt việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn (“Công ty”) với tổng giá trị tối đa 400 tỷ đồng.
- Phê duyệt dùng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty.
- Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc là Ông Trương Khắc Hoàng tổ chức thực hiện.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 22/12/2016 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!

Nơi gửi:

-Như trên;

-Lưu VT.





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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 07/12/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 1091/2016/SGW/VP/TTr.FI ngày 12/12/2016 về Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn với tổng trị giá tối đa 400 tỷ đồng;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 23 /2016/CV-HĐQT-SGW ngày 14 / 12 /2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn (“Công ty”), tổng trị giá tối đa 400 tỷ đồng với các điều khoản và điều kiện chính như sau:

Trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo.
Thời hạn	5 năm
Lãi suất	- Lãi suất 9%/năm trong năm đầu. Trong các năm sau, lãi suất sẽ được tính dựa trên trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng (Vietcombank, Vietin Bank, BIDV and VIB) + lãi biên 2.8%/năm . - Lãi Trái Phiếu sẽ được thanh toán 03 tháng/lần theo Kỳ tính lãi.
Lịch thanh toán gốc và mua lại trái phiếu trước hạn	Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn và các Ngày Mua Lại Định Kỳ của Trái Phiếu. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư mua trái phiếu.
Phí phát hành	0,9% trên tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành, không bao gồm các phí khác như phí tư vấn, kiểm toán, định giá tài sản. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán với nhà đầu tư mua trái phiếu.
Mục đích của Trái phiếu	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng cho các hoạt động đầu tư sau: đầu tư Giai đoạn 2 dự án Củ Chi (160 tỷ đồng); góp vốn thành lập công ty TNHH (240 tỷ đồng).



Thời gian phát hành dự kiến	Chia làm 2 đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017. Giá trị trái phiếu phát hành trong đợt 1 không quá 400 tỷ đồng và tổng giá trị phát hành tối đa là 400 tỷ đồng. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định giá trị mỗi đợt phát hành.
Tài sản thế chấp	Thông nhất dùng tài sản của Công ty để thế chấp đảm bảo Cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công Ty. Chi tiết sẽ do Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định.
Cam kết khác	Công ty cam kết rằng các cổ đông chính sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần như sau trong suốt hiệu lực của Trái phiếu: <ul style="list-style-type: none"> a. Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd nắm giữ ít nhất 31,47% tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của Tổ Chức Phát Hành; và b. Tổng tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần của Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh ít nhất là 75,0%.
Các điều khoản và điều kiện khác	(Xin xem nội dung tờ trình về Phương án phát hành Trái phiếu)

Điều 2. Phê duyệt dùng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công Ty. Chi tiết sẽ do Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định.

Điều 3. Thông nhất giao cho Tổng Giám đốc là ông Trương Khắc Hoàn, số CMND 024396582, hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền hợp lệ tổ chức thực hiện:

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai phát hành trái phiếu trên cơ sở Phương án phát hành Trái Phiếu đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung về lãi suất và nguyên tắc xác định lãi suất, kỳ hạn và khối lượng Trái phiếu, thời gian cụ thể thực hiện cam kết hoàn trả gốc Trái phiếu trước hạn, phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu, tài sản bảo đảm, hệ số bảo đảm và các điều khoản điều kiện cụ thể khác của Trái phiếu phù hợp với Phương án phát hành Trái Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, nhu cầu của nhà đầu tư và tình hình thực tế của doanh nghiệp;
- Chỉ định tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và các tổ chức khác liên quan đến giao dịch; Quyết định mức phí và các chi phí trả cho các đơn vị liên quan đảm bảo tuân thủ quy định của Công Ty;
- Quyết định, phê duyệt và ký kết các tài liệu liên quan tới việc phát hành trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phương án phát hành Trái phiếu chính thức và chi tiết, các hợp đồng đại lý, các hợp đồng đặt mua trái phiếu, các hợp đồng bảo đảm, các hợp đồng/tài liệu khác có liên quan tới đợt phát hành và các tài liệu công bố thông tin theo quy định;
- Phối hợp với các bên bản đảm, bên nhận bảo đảm, thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc định giá, ký kết các hợp đồng cầm cố/thế chấp, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật) để

cầm cố/thể chấp các tài sản bảo đảm cho trái phiếu theo Phương án phát hành Trái phiếu;

- Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo Phương án phát hành Trái phiếu đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc phát hành Trái phiếu của Công Ty là hợp pháp và đúng quy định.
- Tổng Giám đốc có trách nhiệm quản lý và sử dụng vốn phát hành trái phiếu có hiệu quả và đúng pháp luật quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG

