

Số: 30/2018/CV-SGW.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**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 của Hội đồng Quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 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 23/01/2018, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/SGW/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2018/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2018/SGW/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 02/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/01/2018 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 đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:
-Như trên;
-Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG KHẮC HOÀNH

Số: 01/2018/SGW/NQ-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại : 64.516.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 37.419.280 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 374.192.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.019.352.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ để thực hiện phát hành
- Phương thức phát hành:
 - Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
 - Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 58 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm);
 - Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phiếu còn dư do cổ đông



không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua), Đại hội đồng cổ đông đồng ý phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho CII theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/09/2017 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	30/09/2017	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.461.596.686.515	2.093.982.518.515
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	64.516.000	101.935.280
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	22.655	20.542
Tỷ lệ pha loãng	%		9,3%

Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.900 đồng/cổ phần trên cơ sở khoảng 25% chiết khấu so với giá trị sổ sách ngày 30/09/2017 nhằm ưu đãi hợp lý và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 632.385.832.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1 hoặc 2 năm 2018 sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 632.385.832.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ), thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ)	308.700.000.000	2018
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng	296.200.000.000	2018 – 2019
	Trong đó:		
	- Thanh toán chi phí lãi vay:	168.920.000.000	
	+ Hợp đồng tín dụng số 12006/17/HĐTDNH-PN/068	2.700.000.000	2018
	+ Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	24.820.000.000	2018
		21.710.000.000	2019
	+ Hợp đồng tín dụng số 50/2015-HĐTDDA/NHCT942-SGW	46.250.000.000	2018
		45.130.000.000	2019
	+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017-HĐTDDA/NHCT942-SGW	17.760.000.000	2018
		10.550.000.000	2019
	- Thanh toán nợ vay gốc:	127.280.000.000	
+ Hợp đồng tín dụng số 50/2015-HĐTDDA/NHCT942-SGW	10.410.000.000	2018	
	16.120.000.000	2019	
+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017-HĐTDDA/NHCT942-SGW	100.000.000.000	2018	
	750.000.000	2019	
3	Bổ sung vốn lưu động	27.485.832.000	2018
	Tổng cộng	632.385.832.000	

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- BTGD, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT.


 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 LÊ VŨ HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

0380

Số: 02/2018/SGW/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

0380

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
1. Giấy đăng ký chào bán
 2. Bản cáo bạch
 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 4. Điều lệ công ty
 5. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018
 6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016.
 7. Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017
 8. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 chưa kiểm toán
 9. Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
 10. Xác nhận mở tài khoản phong tỏa
 11. Các tài liệu liên quan khác.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- BTGD, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG