



Số: 350/2018/CV-SGW.KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 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: 028 62918483 Fax: 028 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 15/08/2018, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 32/2018/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua quy chế tổ chức hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 342/2018/SGW/VP/TTr.Hr ngày 09/08/2018.
- Thống nhất bổ nhiệm ông John Water E. Tendencia giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/08/2018.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Châu Ngọc Trọng giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của Công ty kể từ ngày 15/08/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 32/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 15/8/2018 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.*



NGUYỄN VĂN THÀNH



**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 Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 31/2018/CV-HĐQT-SGW ngày 09/8/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 342/2018/SGW/VP/TTr.HR, ngày 09/8/2018.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm ông **John Walter E. Tendencia**, sinh ngày: 23/8/1982, trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty, với các chi tiết như sau:

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15 tháng 08 năm 2018
- Thời hạn: 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.
- Trách nhiệm cơ bản: Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc Kỹ thuật và Giám đốc Kiểm soát Tài chính. Phó Tổng Giám đốc báo cáo trực tiếp và chịu trách nhiệm cho các vấn đề Kỹ thuật của Saigon Water trước Tổng Giám đốc.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm ông **Châu Ngọc Trọng**, sinh ngày: 24/12/1980, Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của Công ty, với các chi tiết như sau:

- Chức vụ: Giám đốc Kỹ thuật (CTO)
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 15 tháng 08 năm 2018
- Thời hạn: 03 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 4. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai các quy trình, thủ tục cần thiết liên quan đến việc áp dụng quy chế tổ chức hoạt động và cơ cấu tổ chức mới của Công ty.



Điều 5. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng lao động với ông Châu Ngọc Trọng và ông John Walter E. Tendencia.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

