



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Số: 84/2019/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

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 10/04/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.
- Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ và thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. ((Đính kèm Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ))

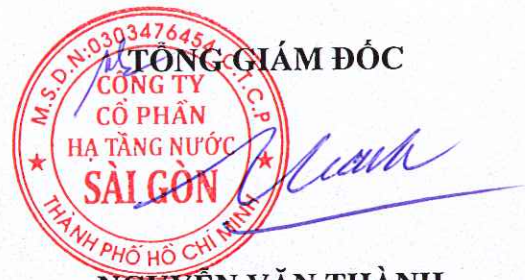
Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 05/2019/SGW/NQ-HĐQT ngày 10/04/2019 đính kèm.

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

Số: 05 /2019/SGW/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng 04 năm 2019

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 11/2019/PYK-HĐQT-SGW ngày 04/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam và thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên 2018.
(Đính kèm Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán)
- Điều 2.** Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ và thống nhất trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
(Đính kèm Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ)
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



LÊ VŨ HOÀNG