



TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2019

Số: 128/2019/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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 05/06/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 07/2019/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

- . 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.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 08/2019/SGW/NQ-HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- . Giấy đăng ký chào bán
- . Bản cáo bạch
- . Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- . Điều lệ công ty
- . Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019



- Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 05/06/2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, năm 2018.
- Báo cáo tài chính Quý 1/2019 chưa kiểm toán
- Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng
- Xác nhận mở tài khoản phong tỏa
- Hợp đồng tư vấn chào bán
- Các tài liệu liên quan khác.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 07/2019/SGW/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2019/SGW/NQ-HĐQT ngày 05/06/2019 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.





NGHỊ QUYẾT

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2019.

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: Phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:58, nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phiếu 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.
- Cam kết, trong quá trình chào bán và khi kết thúc chào bán, tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP.
- 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 31/12/2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2018	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.546.387.444.934	2.178.773.276.934
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	64.516.000	101.935.280
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	23.969	21.374
Tỷ lệ pha loãng	%	10,8%	

- Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, HĐQT đề xuất và Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.900 đồng/cổ phần trên cơ sở k hoảng 30% chiết khấu so với giá trị s ố sách ngày 31/12/2018 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: Trong năm 2019

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	2019-2020
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng Trong đó:	286.390.000.000	2020 - 2022
	- Thanh toán chi phí lãi vay:	104.390.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	14.460.000.000	2020
		5.540.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 50/2015- HĐTDDA/NHCT942-SGW	43.990.000.000	2020
		40.400.000.000	2021
	- Thanh toán nợ vay gốc:	182.000.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	85.000.000.000	2020
		85.000.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017- HĐTDDA/NHCT942-SGW	4.000.000.000	2020
	4.000.000.000	2021	
		4.000.000.000	2022
3	Bổ sung vốn lưu động	37.295.832.000	2020 - 2022
	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;
- BGĐ, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hoàng
LÊ VŨ HOÀNG



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ơ ĐU

Số: 08/2019/SGW/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2019

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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2019.

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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2019
6. Nghị quyết HĐQT số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 05/06/2019
7. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, năm 2018.
8. Báo cáo tài chính Quý 1/2019 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. Hợp đồng tư vấn chào bán
12. 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.

