



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 06 tháng 09 năm 2019

Số: 204/2019/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

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 05/09/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 10/2019/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo về Tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 10/2019/SGW/NQ-HĐQT ngày 05/09/2019 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thành
NGUYỄN VĂN THÀNH



Số: 10 /2019/SGW/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 58/2014/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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17./2019/BB-HĐQT-SGW ngày 05/09/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chính như Báo cáo ngày 27/08/2019 của Ban điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 tại Dự án Cấp nước Củ Chi với những chỉ tiêu chính như Báo cáo ngày 27/08/2019 của Ban điều hành.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo về Tình hình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 27/08/2019 của Ban điều hành công ty.
- Điều 4.** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VŨ HOÀNG