



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 17 tháng 03 năm 2020

Số: 61 /2020/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 16/03/2020, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 04/2020/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:
 - Thời gian: 8g30 sáng, thứ Hai, ngày 27 tháng 04 năm 2020.
 - Địa điểm: Tầng 05, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
- Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020;
 - Các vấn đề khác (nếu có).
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký): là ngày 06/04/2020



Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 04/2020/SGW/NQ-HĐQT ngày 16/03/2020 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





Số: 04/2020/SGW/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

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 XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT-SGW ngày 16/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Thời gian: 8g30 sáng, thứ Hai, ngày 27 tháng 04 năm 2020;

+ Địa điểm: Tầng 05, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Thống nhất các nội dung trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thảo luận và thông qua như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020;
- Các vấn đề khác nếu có.

Điều 3. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký) là ngày 06 tháng 04 năm 2020.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





Saigon Water
one-stop total water solution

Nơi nhận:

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

