

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Số: 280/2023/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

*V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 23.11.2023.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 028 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://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 23/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 21/2023/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã chấp nhận việc Công ty thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng, bao gồm cả giao dịch với bên có liên quan.

Ngày 23/11/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 22/2023/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã chấp nhận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhằm thực hiện thanh toán các công nợ hiện hữu của Công ty tối đa không quá 20% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 21/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 23/11/2023 và Nghị quyết số 22/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 23/11/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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 kèm theo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: 21/2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Xem xét Tờ trình số 91/2023/SGW/TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng, bao gồm cả giao dịch với bên có liên quan. Nội dung cơ bản như sau:

- Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số cổ phần chuyển nhượng: 30.882.600 (ba mươi triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, sáu trăm) cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 308.826.000.000 VNĐ (ba trăm linh tám tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu Đồng Việt Nam)
- Bên Chuyển Nhượng:

STT	Bên Chuyển Nhượng	Số cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi giao dịch
1	Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.	15.435.000
2	VIAC (No.1) Limited Partnership	15.435.000
3	Ông Trương Khắc Hoàn	12.600

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, thoả thuận, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Bên Chuyển Nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần từ Bên Chuyển Nhượng.

**Điều 3.** Thống nhất bổ sung nội dung giao dịch với bên có liên quan nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 và giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



**Nguyễn Văn Thành**

Số: 91/2023/SGW/TTr

Tp. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng)*

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Công ty đang thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ (1) Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd., là cổ đông sở hữu 38% vốn điều lệ của Công ty, (2) VIAC (No.1) Limited Partnership là cổ đông sở hữu 10,9% vốn điều lệ của Công ty và (3) Ông Trương Khắc Hoàn. Thực hiện quy định tại Điều 27 và Điều 43, Điều Lệ Công ty, Ban Điều hành kính trình Hội đồng Quản trị thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi bao gồm cả giao dịch với bên có liên quan như sau:

- Thông qua việc Công ty thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi từ các bên chuyển nhượng, bao gồm cả giao dịch với bên có liên quan. Nội dung cơ bản như sau:
  - Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  - Số cổ phần chuyển nhượng: 30.882.600 (ba mươi triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, sáu trăm) cổ phần
  - Tổng giá trị chuyển nhượng: 308.826.000.000 VNĐ (ba trăm linh tám tỷ tám trăm hai mươi sáu triệu Đồng Việt Nam)
  - Bên Chuyển Nhượng:

STT	Bên Chuyển Nhượng	Số cổ phần Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Củ Chi giao dịch
1	Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.	15.435.000
2	VIAC (No.1) Limited Partnership	15.435.000
3	Ông Trương Khắc Hoàn	12.600

- Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, thoả thuận, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Bên Chuyển Nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần từ Bên Chuyển Nhượng.
- Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua và bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Mạnh Huy**

Số: 22/2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27/04/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Xem xét Tờ trình số 92/2023/SGW/TTr ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chấp thuận việc Công ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (“DNPW”) hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**”) nhằm thực hiện thanh toán các công nợ hiện hữu của Công ty tối đa không quá 20% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Điều 2:** Công ty sẽ có nghĩa vụ thanh toán giá trị hỗ trợ vốn thực tế đã thực hiện cho DNPW và các khoản phí, lãi hỗ trợ phát sinh theo đúng thỏa thuận tại thời điểm hỗ trợ.
- Điều 3:** Thống nhất bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 và giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thành

Số: 92/2023/SGW/TTTr

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP hỗ trợ vốn cho Công ty

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Ngày 20 tháng 11 năm 2023, theo đúng trách nhiệm tại Điều 43 Điều lệ SII, các thành viên Hội đồng quản trị có liên quan tới Công ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (“DNPW”) đã thông báo tới Công ty về việc Công ty cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP có dự định hỗ trợ để Công ty có nguồn vốn thực hiện thanh toán các công nợ hiện hữu của Công ty.

Hiện tại, DNPW hiện đang là cổ đông sở hữu 12.259.200 cổ phần phổ thông, tương đương 19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SII và đồng thời cũng là bên có liên quan của một số thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, giá trị hỗ trợ dự kiến (được thể hiện chi tiết dưới đây) nhỏ hơn 20% tổng tài sản của SII ghi trong báo cáo tài chính gần nhất nên việc chuyển nhượng sẽ cần được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận.

Do vậy, Ban điều hành kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và chấp thuận việc DNPW thực hiện hỗ trợ vốn cho Công ty, với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:

- DNPW hỗ trợ vốn cho SII nhằm thực hiện thanh toán các công nợ hiện hữu của Công ty tới đa không quá 20% tổng tài sản của SII ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- SII sẽ có nghĩa vụ thanh toán giá trị hỗ trợ vốn thực tế đã thực hiện cho DNPW và các khoản phí, lãi hỗ trợ phát sinh theo đúng thỏa thuận tại thời điểm hỗ trợ.
- Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét và trình Đại hội chấp thuận bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
Lưu Mạnh Huy