



Saigon Water
one-stop total water solution

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

Số: 295/2019/SGW.KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2019

**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 10/12/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 12/2019/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý 3 và kế hoạch kinh doanh Quý 4/2019 theo Báo cáo ngày 03/12/2019 của Ban điều hành.
- Thông qua Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu theo Báo cáo ngày 03/12/2019 của Ban điều hành và chấp thuận việc gia hạn thời gian trên hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cù Chi.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nam là Người quản trị Công ty kể từ ngày 01/01/2020 theo Tờ trình số 78/2019/SGW ngày 03/12/2019 của Ban điều hành
- Thông qua việc hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku năm 2020 theo Tờ trình số 82/2019/SGW của Ban điều hành.



Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 12/2019/SGWNQ-HĐQT ngày 10/12/2019 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





Số: 12/2019/SGW/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 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 Hội đồng quản trị số 21/2019/BB-HĐQT-SGW ngày 10/12/2019;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý 3 và kế hoạch kinh doanh Quý 4/2019 theo Báo cáo ngày 03/12/2019 của Ban điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu theo Báo cáo ngày 03/12/2019 của Ban điều hành và chấp thuận việc gia hạn thời gian trên hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Công ty Củ Chi. Giao cho Tổng Giám đốc thương thảo và ký kết các phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian.
- Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Nam là Người quản trị Công ty theo Tờ trình số 78/2019/SGW ngày 03/12/2019 của Ban điều hành.
- Điều 4.** Phê duyệt chi phí vận chuyển nước sạch bằng xe bồn trên địa bàn huyện Củ Chi trong năm 2020 theo Tờ trình số 81/2019/SGW của Ban điều hành.
- Điều 5.** Thông qua việc hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku năm 2020 theo Tờ trình số 82/2019/SGW của Ban điều hành.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.





Saigon Water
one-stop total water solution

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN

HẠ TẦNG NƯỚC

SÀI GÒN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ VŨ HOÀNG

