



**Saigon Water**  
one-stop total water solution

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

Số: 288 /2019/SGW.KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 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](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 03/12/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 11/2019/SGW/HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua việc đăng ký Văn phòng Giao dịch Củ Chi là địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”) tại huyện Củ Chi. Văn phòng Giao dịch Củ Chi là nơi Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh cung cấp nước sạch theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; và là đơn vị phụ thuộc Công ty, kê khai thuế tập trung và sử dụng hóa đơn của Công ty, hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của Ban Điều hành Công ty, không có con dấu riêng và không có chức năng đại diện cho Công ty.
- Văn phòng Giao dịch Củ Chi có địa chỉ đăng ký tại 928 đường Xuyên Á, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; địa điểm đăng ký Văn phòng Giao dịch Củ Chi có thể được thay đổi tùy thuộc địa điểm mặt bằng làm trụ sở.



- Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh Văn phòng Giao dịch Củ Chi theo quy định pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 11/2019/SGW-HĐQT-NQ ngày 03/12/2019 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: // /2019/SGW-HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc đăng ký địa điểm kinh doanh đối với Văn phòng Giao dịch Củ Chi**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ việc xem xét Tờ trình số 71/2019/SGW-HR-VPCC ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc đề nghị đăng ký địa điểm kinh doanh đối với Văn phòng Giao dịch Củ Chi;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 18/2019/SGW-HĐQT-PYK ngày 30 tháng 10 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc đăng ký Văn phòng Giao dịch Củ Chi là địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”) tại huyện Củ Chi. Văn phòng Giao dịch Củ Chi là nơi Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh cung cấp nước sạch theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; và là đơn vị phụ thuộc Công ty, kê khai thuế tập trung và sử dụng hóa đơn của Công ty, hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của Ban Điều hành Công ty, không có con dấu riêng và không có chức năng đại diện cho Công ty.

Văn phòng Giao dịch Củ Chi có địa chỉ đăng ký tại 928 đường Xuyên Á, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; địa điểm đăng ký Văn phòng Giao dịch Củ Chi có thể được thay đổi tùy thuộc địa điểm mặt bằng làm trụ sở.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh Văn phòng Giao dịch Củ Chi theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành Phương án Cơ cấu Tổ chức, và các quy chế quản lý đối với Văn phòng Giao dịch Củ Chi theo đề nghị tại Tờ trình số 71/2019/SGW-HR-VPCC ngày 25 tháng 10 năm 2019 nhằm đáp ứng yêu cầu điều hành và quản lý hoạt động tại Văn phòng Giao dịch Củ Chi.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP