



TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2019

Số: 47/2019/CV-SGW.KT

**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 2018

**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](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 28/02/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/SGW/QĐ-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 2018:
  - Thời gian: 8g30 sáng, Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2019.
  - Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
  - Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
  - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019;
  - Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Các vấn đề khác (nếu có).
- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký): 22/03/2019



Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2019/SGW/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019 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.







**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 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 Phiếu lấy ý kiến số 01./2019/PYK-HĐQT-SGW ngày 20./02/2019 về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018 tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

+ Thời gian: 8g30 sáng, Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2019;

+ Địa điểm: Khách sạn Continental, số 132-134 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Điều 2. Thống nhất các nội dung trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019
- Đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019
- Các vấn đề khác nếu có

Điều 3. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày cuối cùng đăng ký): 22/03/2019

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức Đại hội 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



*Hoàng*

LÊ VŨ HOÀNG

