



TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Số: 105/2020/SGW

**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 Nghị quyết của HĐQT thông qua Báo cáo Kiểm toán 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thông qua đề cử đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020

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 16/04/2020, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 05/2020/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	: 2.573.345.055 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 2.573.345.055 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2019	
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	: 46.320.210.983 đồng
3. Thông qua việc đề cử Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2019.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 05/2020/SGW/NQ-HĐQT ngày 16/04/2020 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: 05/2020/SGW/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 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 Khoá 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 Căn cứ Tờ trình số 27/2020/TT-SGW.AM ngày 07/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Căn cứ Tờ trình số 28/2020/SGW ngày 07/04/2020 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 04/2020/SGW-HĐQT-PYK ngày 08/04/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn về Nội dung trình bổ sung tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019;



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
(Đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)
- Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:
- | | |
|---|---------------------|
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): | 2.573.345.055 đồng |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): | 2.573.345.055 đồng |
| - Cổ tức: không chia cổ tức năm 2019 | |
| - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 46.320.210.983 đồng |
- Điều 3.** Thông qua việc đề cử Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2019.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

