



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

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 01 năm 2021

Số: 03 /2021/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 ngày 06/01/2021

**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 06/01/2021, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua việc dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia và Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn làm tài sản đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến dư nợ vay bao gồm gốc, lãi, phí, bồi thường và các khoản phải trả khác (nếu có) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2021/SGW/NQ-HĐQT ngày 06/01/2021 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**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Tờ trình số 74/2020/SGW ngày 21/12/2020 của Tổng giám đốc về việc thực hiện khoản vay 120 tỷ đồng thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị số 17/2020/BB-HĐQT-SGW ngày 21/12/2020 về việc thực hiện khoản vay 120 tỷ đồng thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia và Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn làm tài sản đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến dư nợ vay bao gồm gốc, lãi, phí, bồi thường và các khoản phải trả khác (nếu có) của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong (“*TPBank*”) (Sau đây gọi là “*Khoản Vay*”), cụ thể:

- Số tiền vay: Tối đa 120 tỷ đồng.
- Mục đích vay: Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư số 33/2020/HĐ-CII ngày 24/09/2020 giữa CII và Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm để thực hiện dự án Khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp tại lô 3-2 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2, TPHCM
- Thời gian vay: tối đa 9 năm kể từ ngày giải ngân

**Các tài sản bảo đảm bao gồm:**

- Toàn bộ phần cổ phần/phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn tại Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia (Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn chiếm 90% cổ phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia);



- Tiền trên tài khoản chuyên thu của Công ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn mở tại TPBank.

**Điều 2.** Thông qua việc cam kết vô điều kiện, không hủy ngang của Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn liên quan đến Khoản Vay như sau:

- Cam kết hỗ trợ vốn thanh toán gốc lãi cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh trong suốt thời gian vay vốn lần này tại TPBank.
- Đồng ý cho TPBank được toàn quyền trích tiền từ tài khoản chuyên thu của Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn tại TPBank để thanh toán gốc và/ lãi đến hạn của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tại TPBank.
- Cam kết chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn tại Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của TPBank.

**Điều 3.** Phân công, phân quyền, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn - ông Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 09/06/1965, CMND số 023724594 cấp ngày 23/12/2013 tại Công An TP Hồ Chí Minh thực hiện:

- Thỏa thuận và ký kết với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh và Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia về các thủ tục hỗ trợ tài chính và thúc đẩy các cam kết của Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia liên quan đến khoản vay của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tại TPBank;
- Là đại diện hợp pháp và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại TPBank;
- Là đại diện hợp pháp thực hiện các thủ tục cần thiết để xác lập giao dịch bảo đảm liên quan đến các tài sản nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán và ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (bao gồm: hợp đồng thế chấp/cầm cố... , văn bản cam kết và các văn bản, tài liệu khác có liên quan) và thực hiện thủ tục công chứng/chứng thực/đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu của TPBank;

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VŨ HOÀNG**