

Số: 25 /2021/SGW

**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 QĐ của HĐQT về việc cử người phụ trách kế toán thay thế tạm thời Kế toán trưởng

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 17/02/2021, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua nội dung quan trọng như sau:

- Cử bà Phùng Thị Thắm – hiện là người phụ trách kế toán – tạm thời thay bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh để thực hiện công việc Kế toán trưởng trong thời gian bà Hạnh nghỉ chế độ thai sản.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 02/2021/SGW/NQ-HĐQT ngày 17/02/2021 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.


TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH



Số: 02/2021/SGW-HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc cử người phụ trách kế toán thay thế tạm thời Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2020;
- Xem xét Tờ trình số 03/2021/SGW-HR ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc đề nghị cử người phụ trách kế toán thay thế tạm thời Kế toán trưởng, và bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị;
- 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 01/2021/SGW-HĐQT-PYK ngày 02 tháng 02 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Cử bà Phùng Thị Thắm – hiện là người phụ trách kế toán – tạm thời thay bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh để thực hiện công việc Kế toán trưởng trong thời gian bà Hạnh nghỉ chế độ thai sản.
- Điều 2:** Bà Phùng Thị Thắm có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các công việc đã được phân công trước đây; thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo quy định pháp luật về kế toán, Điều lệ Công ty, các quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, và theo sự phân công công việc của Tổng Giám đốc.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định về phụ cấp cho bà Phùng Thị Thắm phù hợp Quy chế tiền lương tiền thưởng của Công ty và pháp luật về lao động.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, Kế toán trưởng, bà Phùng Thị Thắm và các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT
- Lưu VP

