



Saigon Water
one-stop total water solution

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

Số: 40/2021/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 Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 16/03/2021, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/SGW-HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua nội dung quan trọng như sau:

- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020; thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 05 tháng 04 năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 04/2021/SGW-HĐQT-NQ ngày 16/03/2021 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.



NGUYỄN VĂN THÀNH



Saigon Water
one-stop total water solution

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

Số: 04/2021/SGW-HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

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 10/2021/SGW ngày 08 tháng 03 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- 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 02/2021/SGW-HĐQT-PYK ngày 08 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020; thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày 05 tháng 04 năm 2021.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

