

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**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 Hội đồng Quản trị ngày 31/05/2021

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

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 31/05/2021, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/SGW-HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Chấp thuận việc Công Ty sử dụng một số tài sản của Công Ty để bảo đảm cho Trái Phiếu CIIB2124001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành theo nội dung Thông báo 032804, bao gồm:
 - 10.320.000 (mười triệu ba trăm hai mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nước Tân Hiệp; và
 - 9.180.000 (chín triệu một trăm tám mươi ngàn) cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Gia Lai.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 10/2021/SGW-HĐQT-NQ ngày 31/05/2021 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: 10/2021/SGW-HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc sử dụng một số tài sản của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn để bảo đảm cho trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành

**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 (“Công Ty” hoặc “SII”) ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Xem xét Tờ trình số 28/2021/SGW ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc sử dụng một số tài sản của SII để bảo đảm cho trái phiếu với tổng mệnh giá 590 tỷ Đồng do Công ty Cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“CII”) phát hành năm 2021 (“Trái Phiếu CIIB2124001”);
- Căn cứ Thông báo số 032804/21/TB-TCBS của Đại diện người sở hữu Trái Phiếu CIIB2124001 ngày 28 tháng 4 năm 2021 liên quan đến việc đề nghị CII bổ sung tài sản để bảo đảm cho Trái Phiếu CIIB2124001 (“Thông Báo 032804”);
- 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 16/2021/SGW-HĐQT-PYK ngày 24 tháng 05 năm 2021;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc Công Ty sử dụng một số tài sản của Công Ty để bảo đảm cho Trái Phiếu CIIB2124001 do CII phát hành theo nội dung tại Thông Báo 032804, bao gồm:

- 10.320.000 (mười triệu ba trăm hai mươi ngàn) cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp; và
- 9.180.000 (chín triệu một trăm tám mươi ngàn) cổ phần tại Công ty Cổ phần Cấp Nước Gia Lai.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tài sản của Công Ty như được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng với CII, tổ chức tín dụng, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm của Trái Phiếu CIIB2124001 và các tổ chức khác có liên quan và các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế của các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng đó.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty hoặc Tổng Giám Đốc được thay mặt Hội đồng quản trị để thông qua các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận ký kết theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG

