

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

**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 Quyết định của Hội đồng Quản trị ngày 15/06/2021

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 15/06/2021, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Quyết định số 11/2021/SGW-HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua nội dung các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng một số tài sản của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn để đảm bảo cho Trái Phiếu CIIB2124001 do CII phát hành.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Quyết định số 11/2021/SGW-HĐQT-NQ ngày 15/06/2021 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



Saigon Water
one-stop total water solution

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

Số: 11/2021/SGW-HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua nội dung các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng một số tài sản của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn để đảm bảo cho Trái Phiếu CIIB2124001 do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CI) 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 ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2021/SGW-NQ-HĐQT ngày 31/05/2021 của Hội đồng Quản trị về việc sử dụng một số tài sản của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn để đảm bảo cho trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua nội dung các hợp đồng, văn bản, thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng một số tài sản của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn để đảm bảo cho Trái Phiếu CIIB2124001 do CI phát hành, bao gồm:

- Hợp đồng thế chấp cổ phần số 01/2021/HDTC-CP/NTH/SII-CII-TCBS giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo số 01/2021/BBDG-NTH/SII-TCBS;
- Hợp đồng thế chấp cổ phần số 01/2021/HDTC-CPNY/NGL/SII-CII-TCBS giữa Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản kiểm tra, định giá tài sản đảm bảo số 01/2021/BBDG-NGL/SII-TCBS;
- Mẫu thông báo thế chấp và xác nhận và cam kết của Công ty;
- Thông báo thế chấp và xác nhận và cam kết của TCBS;
- Thỏa thuận về việc phong tỏa chứng khoán tự nguyện;
- Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán tự nguyện;



- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng;
- Bảng kê chứng khoán đề nghị đăng ký biện pháp bảo đảm;
- Văn bản chỉ định người đại diện tại Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp;
- Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;
- Văn bản ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương;

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đại diện cho Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, thoả thuận nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3: Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH

 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HẠ TẦNG NƯỚC
 SÀI GÒN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 LÊ VŨ HOÀNG

178454-C.T.C.P
 GTY
 HẠN
 NƯỚC
 GÒN
 HỒ CHÍ MINH