

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2022

Số: 10 /2022/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 Hội đồng Quản trị về phương án thoái một phần vốn tại Công ty CP Cấp nước Sài Gòn Pleiku.

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 20/01/2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2022/SGW-HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku theo nội dung của Tờ trình số 56/2021/SGW-TT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về phương án thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku.

Ngày 21/01/2022, Hội đồng Quản trị đã thông qua toàn văn nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku theo Quyết định số 02/2022/SGW-HĐQT-QĐ ngày 21/01/2022.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2022/SGW-HĐQT-NQ ngày 20/01/2022 và Quyết định số 02/2022/SGW-HĐQT-QĐ ngày 21/01/2022 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



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Số: 01/2022/SGW-HĐQT-NQ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về phương án thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku

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 56/2021/SGW-TT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về phương án thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku;
- 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 24/2021/SGW-HĐQT-PYK ngày 21 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku theo nội dung của Tờ trình số 56/2021/SGW-TT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về phương án thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku, để thực hiện phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku theo nội dung tại Điều 1 trên.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần do Tổng Giám đốc đệ trình. Tổng Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trước khi ký kết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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.





Số: 02/2022/SGW-HĐQT-QĐ

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku

CHỦ TỊCH 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/SGW-HĐQT-NQ ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về phương án thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku;
- Trên cơ sở xem xét nội dung dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku đã được Công ty (Bên Bán) và ông Lê Văn Nam (Bên Mua) thỏa thuận, thống nhất (“Dự thảo Hợp đồng”);

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Thông qua toàn văn nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku như Dự thảo Hợp đồng đính kèm.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc, được đại diện cho Công ty, tiến hành ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn Pleiku với ông Lê Văn Nam.
- 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.

TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng

LÊ VŨ HOÀNG