



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 52 /2013/CV-SGW

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM	
Số: 22587	01/07/13
ĐẾN	Giờ: Ngày tháng năm

Vv: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức đại hội hội cổ đông thường niên năm 2012.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.sii.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/07/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau::

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
- Chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung phát sinh khác

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 8 năm 2013)

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là: Ngày 15 tháng 07 năm 2013

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 kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-2013 ngày 01/07/2013

SAIGON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION

7th Floor, 60 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 1, HCMC., Vietnam • Tel: +848 6291 8483 • Fax: +848 6291 8489 • saigonwater.com.vn



Số: 08 /NQ-HĐQT-2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11, ban hành ngày 12/12/2005;
Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08 /BB-HĐQT-2013 ngày 01 / 07 /2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
 - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
 - Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung phát sinh khác
- Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 8 năm 2013)

Điều 2. Ngày chốt danh sách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:
Ngày 15 tháng 07 năm 2013

Điều 3. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và các Cơ quan quản lý.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các báo cáo, tài liệu phục vụ Đại hội.
- Thông báo đến cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP.



Lê Quốc Bình



Saigon Water
one-stop total water solution

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2013

Số: 50 /2013/CV-SGW

ĐẾN	SỐ GIAO DỊCH: KHOẢN	Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
	TP. HỒ CHÍ MINH	Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM
	Số: 22305	Các cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
	Ngày 01 tháng 07 năm 2013	

V/v: Giải trình việc chưa tổ chức được ĐHDCĐ thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.sii.vn

Phúc đáp công văn số 993/2013/SGDHCM-NY ngày 21/06/2013 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) xin giải trình về việc hiện nay chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo luật định như sau:

Ngày 10/04/2013 Công ty có gửi công văn số 37/2013/CV-SGW Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đến tháng 6 năm 2013. Tuy nhiên trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đã dồn hết thời gian vào việc triển khai thực hiện các công việc theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/02/2013, trong đó có một số nội dung quan trọng cần phải đạt được thỏa thuận với đối tác để trình trong Đại hội cổ đông thường niên 2012. Do đó, Công ty chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 6 năm 2013.

Công ty dự kiến lộ trình thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thể tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2012 là trong tháng 07 năm 2013.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là trong tháng 8 năm 2013

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



Trương Khắc Hoàn