



Số: 17 /2015/CV-SGW

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2015 của Hội đồng Quản trị

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

Mã chứng khoán: SII

Website: www.sii.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/03/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2015, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua chủ trương cho phép Saigon Water được mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với số lượng tối đa 1.432.900 cổ phần (chiếm 28,66% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa).

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2015 ngày 25/03/2015 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 kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin


Bùi Quốc Dũng


TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG KHẮC HOÀNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2015 ngày 25/03/2015.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Số: 02 /NQ-HĐQT-2015

**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 Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT số 03/2015/CV-HĐQT-SGW ngày 20/03/2015 về việc chấp thuận chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương cho phép Saigon Water được mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với số lượng tối đa không quá 1.432.900 cổ phần
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn và quyết định thời điểm mua và phương thức mua phù hợp trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế cho Saigon Water và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Mức giá mua không vượt quá 15.000 VND/cổ phần.
- Điều 3.** Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chuẩn bị đủ nguồn vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phần.
- 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.

