



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Số: 32 /2015/CV-SGW.FI

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

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay thế Thành viên HĐQT từ nhiệm

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

Mã chứng khoán: SII

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/04/2015 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT-SGW thông qua một số nội dung sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/04/2015.
- Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm làm thành viên HĐQT mới để thay thế Ông Lê Quốc Bình.
- Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm vào HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 tổ chức ngày 21/04/2015 thông qua theo đúng Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Thông tin chi tiết xin tham khảo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT-SGW ngày 16/04/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 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 Hoàng

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐQT-SGW ngày 16/04/2015



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

Số: 05 /2015/NQ-HĐQT-SGW

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 HĐQT số 13/2015/CV-HĐQT-SGW ngày 14/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/04/2015.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới như sau

2.1. Thống nhất bổ nhiệm một thành viên mới có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị để bổ sung cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết do Ông Lê Quốc Bình từ nhiệm:

- Họ và tên: **Nguyễn Mai Bảo Trâm**
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1963
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 020789703 - Ngày cấp: 4/12/2010 - Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 221 E/1 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần BOO Nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang;
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ (OBI);
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến Bãi Sài Gòn;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cadif.



- 2.2. Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm vào Hội đồng quản trị trên đây sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 tổ chức ngày 21/04/2015 thông qua theo đúng qui định của điều lệ công ty và qui định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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

