

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

Số: 467/2017/CV-SGW.KT

**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 Công ty*

**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: (84.028) 62918483 Fax: (84.028) 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://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 24/07/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 10/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận một số nội dung như sau:

- Đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty từ 583.700.000.000 đồng Việt Nam lên 645.160.000.000 đồng Việt Nam phù hợp với kết quả phát hành thêm theo Nghị quyết của ĐHCĐ ngày 21/04/2017.
- Thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 6 như sau:  
Vốn điều lệ của Công ty là 645.160.000.000 đồng Việt Nam (*bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng Việt Nam*)  
Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.516.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 10/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW ngày 24/07/2017 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.



**TRƯỞNG KHẮC HOÀNH**



Số: 10/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2017/SGW/CV-HĐQT ngày 06/07/2017 về việc Thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ và sửa đổi Điều lệ Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Đăng ký tăng vốn Điều lệ Công ty từ 583.700.000.000 đồng Việt Nam lên 645.160.000.000 đồng Việt Nam phù hợp với kết quả phát hành thêm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017.
- Điều 2.** Thông qua việc Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty tại Khoản 1, Điều 6 như sau:  
Vốn điều lệ của Công ty là 645.160.000.000 đồng Việt Nam (bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng Việt Nam)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.516.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 3.** Giao cho ông Trương Khắc Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký lập, nộp các hồ sơ cần thiết, để đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại các cơ quan có thẩm quyền, nhằm cập nhật nội dung vốn điều lệ mới trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; ký ban hành Điều lệ mới để sửa đổi mức vốn Điều lệ Công ty với nội dung như trên; thực hiện các thủ tục công bố thông tin liên quan theo quy định của pháp luật; và thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi vốn điều lệ đến các cơ quan hữu quan, các đối tác liên quan,...theo quy định của pháp luật và phù hợp nhu cầu thực tiễn kinh doanh của Công ty.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

