

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

Số: 132 /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: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

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

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: SII

Người thực hiện công bố: Lê Văn Nam

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/09/2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 12/2022/SGW/NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, và bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, như sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo toàn văn nội dung dự thảo Tờ trình (v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư) đính kèm. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký Tờ trình (v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
- Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 nội dung về việc “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư”.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 12/2022/SGW-NQ ngày 23/09/2022 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.





Số:12/2022/SGW-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, và bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

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 ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Xem xét Tờ trình số 53 /2022/SGW-TT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, và bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- 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 19../2022/SGW-PYK ngày 19 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo toàn văn nội dung dự thảo Tờ trình (v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư) đính kèm. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký Tờ trình (v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.
- Điều 2:** Bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 nội dung về việc “Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư”. Theo đó, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 được quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 10/2022/SGW/HĐQ-NQ ngày 28 tháng 7 năm 2022, sau khi bổ sung, sẽ gồm các nội dung sau đây:
- + Thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không phải chào mua công khai.
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác được bổ sung theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hoàng
LÊ VŨ HOÀNG

