

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

Số: 199/2022/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: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 20/12/2022.

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: 028 62918483 Fax: 028 62918489

Website: 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 20/12/2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 22/2022/SGW/HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng sau:

- Chấp thuận việc đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi theo nội dung Tờ trình số 73/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc.
- Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku theo nội dung Tờ trình số 72/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 22/2022/SGW/HĐQT-NQ ngày 20/12/2022 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2022 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH



Số: 22/2022/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt việc đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; và Hỗ trợ tài chính cho Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku

**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 73/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về phê duyệt việc đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi;
- Xem xét Tờ trình số 72/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn việc hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku;
- 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 28/2022/SGW-PYK ngày 09 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc đầu tư mở rộng tuyến ống phân phối HDPE 180 khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công viên Sài Gòn Safari, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi theo nội dung Tờ trình số 73/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku theo nội dung Tờ trình số 72/2022/SGW-TT ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

