

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 89 /2023/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 của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 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

Người thực hiện CBTT: 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 25/04/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 08/2023/SGW-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nội dung: “Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”; và “ Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát”.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 08/2023/SGW-NQ ngày 25/04/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 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 đính kèm.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Số: 08/2023/SGW-NQ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 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 34/2023/SGW-TT ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu và kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 06/2023/SGW-PYK ngày 24 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nội dung: “Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”; và “Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát”. Theo đó, chương trình ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 06/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 05 tháng 04 năm 2023, sau khi bổ sung sẽ gồm nội dung sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo đã kiểm toán 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: 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.

