

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

Số: 07/2023/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 giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN.

**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](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 11/01/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/SGW-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN (Công ty con của SII) theo Tờ trình số 74/2022/SGW-TT ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2023/SGW-NQ ngày 11/01/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2023 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**HẠ TẦNG NƯỚC**  
**SÀI GÒN**  
**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**NGUYỄN VĂN THÀNH**



Số: 01/2023/SGW-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN**

**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 74/2022/SGW-TT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc giải thể Công ty TNHH MTV Đầu tư nước SGN;
- 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 30/2022/SGW-PYK ngày 26 tháng 12 năm 2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Chấp thuận giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư nước SGN theo Tờ trình số 74/2022/SGW-TT ngày 23 tháng 12 năm 2022.
- Điều 2:** Giao cho bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư nước SGN thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư nước SGN phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị ký, phê duyệt, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho mục đích thực hiện việc giải thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư nước SGN.
- Điều 4:** 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.



**NGÔ ĐỨC VŨ**