

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

Số: 82/2023/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 nhận hỗ trợ vốn.

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 24/04/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 07/2023/SGW-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận việc Công ty SII nhận hỗ trợ tài chính từ các công ty cùng trong tập đoàn, các công ty thành viên và từ ông Nguyễn Văn Thành – Tổng Giám đốc của Công ty SII.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 07/2023/SGW-NQ ngày 24/04/2023 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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN NAM

Số: 07/2023/SGW-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc nhận hỗ trợ vốn

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 31/2023/SGW-TT ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc nhận hỗ trợ vốn;
- 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 05/2023/SGW-PYK ngày 19 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận việc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhận hỗ trợ tài chính theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 31/2023/SGW-TT ngày 19 tháng 04 năm 2023.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc chủ động đàm phán, ký kết Hợp đồng hỗ trợ vốn và thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận hỗ trợ vốn, đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** Đối với phần vốn nhận hỗ trợ từ ông Nguyễn Văn Thành, thông qua nội dung hợp đồng hỗ trợ vốn giữa Công ty và ông Nguyễn Văn Thành theo dự thảo đính kèm; và giao cho ông Lê Văn Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty – được đại diện Công ty ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn giữa Công ty và ông Nguyễn Văn Thành.
- 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÔ ĐỨC VŨ