

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Số: 69/2024/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

*V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị*

**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 11/04/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 06/2024/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thống nhất Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Đan Kia (công ty con của SII) được sử dụng tiền huy động được từ việc chuyển nhượng tài sản phát sinh trong tương lai để đầu tư phát triển, hợp tác, thực hiện các giao dịch với công ty mẹ.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 06/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 11/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/04/2024 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.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu VT.



**LÊU MẠNH HUY**



Số: 06/2024/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về các giao dịch của Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Đan Kia.

**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 (“SII”) ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu ý kiến Thành viên hội đồng quản trị lập ngày 10 tháng 4 năm 2024 về các giao dịch của Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Đan Kia theo Phiếu lấy ý kiến số 04/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 04 tháng 04 năm 2024 (được sửa đổi một phần nội dung vào ngày 09 tháng 04 năm 2024, theo nội dung được sửa đổi tại Mục 3 Tờ trình ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Đan Kia là: “Thông qua việc DKW được sử dụng tiền huy động được để đầu tư phát triển, hợp tác, thực hiện các giao dịch với công ty mẹ.”),

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất việc Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Đan Kia được sử dụng tiền huy động được từ việc chuyển nhượng tài sản phát sinh trong tương lai để đầu tư phát triển, hợp tác, thực hiện các giao dịch với công ty mẹ.
- Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động đàm phán các điều khoản chi tiết và ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung tại mục 3 của Tờ trình ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn Đan Kia.
- 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.

