

Số: 50/2024/SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

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 về việc thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 03/04/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2024/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất việc gia hạn thời hạn tổ chức và ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 11/06/2024.
- Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung sau đây:
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc bổ sung mức phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 03/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 03/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2024 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TĂNG NƯỚC
SÀI GÒN
M.S.D.N: 03032176454-C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊU MẠNH HUY

6454-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TĂNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Số: 03/2024/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm và Chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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 4 năm 2021;
- 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 02/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 25 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc gia hạn thời hạn tổ chức và ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 11/06/2024.

Đồng thời, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng (nếu cần thiết) và ngày tổ chức, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, nhưng trong mọi trường hợp thời gian tổ chức không muộn hơn tháng 6 năm 2024.

Điều 2. Thống nhất Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 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 kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về việc bổ sung mức phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



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.



Nguyễn Văn Thành

