

Số: 388 /2015/CV-SGW.FI

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 Quyết định số 18/2015/QĐ-HĐQT-SGW của Hội đồng Quản trị thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: SII

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Quốc Dũng**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã chứng khoán SII) công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Ronnie D. Lim giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 30/09/2015.

Thông tin chi tiết xin tham khảo Quyết định số 18/2015/QĐ-HĐQT-SGW ngày 30/09/2015 đính kèm

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

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quốc Dũng



M.S.D.N: 0303476454
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Quyết định của Hội đồng quản trị số 18/2015/QĐ-HĐQT-SGW ngày 30/09/2015.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Số: 18 /2015/QĐ-HĐQT-SGW

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT số 24 /2015/CV-HĐQT-SGW ngày 14/09/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Ronnie D. Lim, Trưởng văn phòng đại diện của Manila Water tại Việt Nam làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty Saigon Water (kiêm nhiệm) kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của ông Ronnie D. Lim như sau:

- Quản trị hoạt động: tổ chức triển khai các báo cáo định kỳ/các đánh giá để xuất liên quan đến hoạt động của Công ty trong sản xuất/ kinh doanh theo hệ thống các quy tắc quản trị (Corporate Governance) để đảm bảo cho việc thực thi quản trị công ty (Management) phù hợp với lợi ích của cổ đông và những người liên quan đến công ty.
- Quản trị tài chính: xây dựng, đề xuất bộ chỉ tiêu tài chính tối thiểu phù hợp thông lệ tốt để đầu tư/ sản xuất/ kinh doanh trong ngành nước để đảm bảo cho việc thực thi quản trị công ty (Management) phù hợp với lợi ích của cổ đông và những người liên quan.
- Quản trị kinh doanh: tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, 6 tháng, năm có các chỉ số so với kế hoạch đề ra.
- Quản trị nhân sự: đối chiếu/ đề xuất các thông lệ tốt nhất về cơ cấu tổ chức trong ngành nước để xây dựng chương trình, phương án đào tạo kỹ thuật chuyên ngành và kiến thức cho nhân viên Công ty.
- Quan hệ cộng đồng: kế hoạch quan hệ cộng đồng của Công ty/ đơn vị thành viên hàng năm được phê duyệt. Triển khai các hoạt động quan hệ cộng đồng liên quan đến việc xây dựng thương hiệu Công ty.



- Công việc khác: thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
- Trong thời gian ông Ronnie D. Lim làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty, ông Ronnie D. Lim chịu trách nhiệm và đảm bảo không có bất kỳ sự xung đột quyền lợi nào ảnh hưởng đến các Công ty và các cổ đông.
- Theo sự phân công của Tổng Giám đốc, quyết định Hội đồng quản trị, quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP

