



TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Số: 339 /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 Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-2015 của Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank.

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:

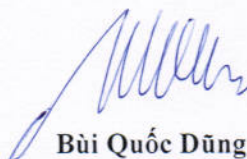
Ngày 30/09/2015 Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT- 2015, theo đó Hội đồng Quản trị đã đồng ý cho Saigon Water thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 để thực hiện đề án Xã hội hóa đầu tư phát triển, quản lý và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2015-2019.

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-2015 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



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT-2015 ngày 30/09/2015



Số: 19 /NQ-HĐQT-2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khoá 11, ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Xét Tờ trình số 325/2015/TTr-SGW ngày 22/09/2015 của Ban điều hành Công ty Hạ tầng nước Sài Gòn về việc Vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank;
- Căn cứ theo phiếu lấy ý kiến đồng thuận bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua số 25 ngày 23/9/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý cho Saigon Water thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TPHCM với số tiền tối đa là 946.505 triệu đồng, trong đó:
- a) Hạn mức vay vốn ngắn hạn, số tiền: 305.575 tỷ đồng.
 - b) Hạn mức vay vốn trung hạn, số tiền: 640.930 tỷ đồng.
 - c) Hạn mức bảo lãnh, số tiền: 0 đồng.
 - d) Hạn mức L/C, số tiền: 0 đồng.
- Điều 2.** Đồng ý việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TPHCM phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11:
- a) Toàn bộ tài sản và Quyền tài sản phát sinh từ đề án Xã hội hoá đầu tư phát triển, quản lý và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2015 – 2019.
 - b) Các tài sản hợp pháp khác của công ty được cầm cố và/hoặc thế chấp theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Đồng ý thông qua nội dung của các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp/cầm cố và/hoặc các hợp đồng khác được ký kết với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TPHCM có liên quan đến đề án Xã hội hoá đầu tư phát triển, quản lý và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2015 – 2019.
- Điều 4.** Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TPHCM, Công ty bảo đảm, cam kết:
- a) Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP.HCM trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.



b) Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TPHCM. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP.HCM.

Điều 5. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung nêu trên. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty và/hoặc người thứ ba được người đại diện theo pháp luật của Công ty Ủy quyền bằng các văn bản Ủy quyền khác đại diện cho Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TPHCM.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

