



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 12 /2015/CV-SGW.FI

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM**

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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.sii.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/03/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT-2015, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 để thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 04 năm 2015)

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là: Ngày 27 tháng 03 năm 2015.

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.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin


Bùi Quốc Dũng



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 01/2015/NQ-HĐQT-2015 ngày 12/03/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015

Số: 01 /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 Khóa 11, ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT số 01 /2015/CV-HĐQT-SGW ngày 27 / 02 /2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2014 để thông qua các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 04 năm 2015)

Điều 2. Ngày chốt danh sách đề tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày 27 tháng 03 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông đề tham dự Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và các Cơ quan quản lý.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các báo cáo, tài liệu phục vụ Đại hội.
- Thông báo đến cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

