



**Saigon Water**  
one-stop total water solution

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

Số 21 /2015/CV-SGW.FI

"V/v: Thời gian và địa điểm họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2014"

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
- QUÝ CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà 60NDC, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08. 62918483

Fax: 08. 62918489

Website: [www.sii.vn](http://www.sii.vn)

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: **SII**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã chứng khoán SII) xin thông báo đến Quý cơ quan, Quý cổ đông về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian tổ chức: **9 giờ ngày 21 tháng 04 năm 2015**
- Địa điểm họp: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), Số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của "SII" tại thời điểm chốt danh sách (ngày 27/03/2015).
- Chương trình, nội dung và tài liệu họp "ĐHĐCĐ" thường niên năm 2014 được đăng tải trên website: [www.sii.vn](http://www.sii.vn) kể từ 16 giờ ngày 06/04/2015.

Trân trọng .

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- Lưu VP



**TL HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG KHẮC HOÀNH**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQ-HĐQT-2015 ngày 26/03/2015.



**Saigon Water**  
one-stop total water solution

Số: 20 /2015/CV-SGW

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

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết số: 03/2015-NQ-HĐQT-SGW của Hội đồng Quản trị.

**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

Mã chứng khoán: SII

Website: [www.sii.vn](http://www.sii.vn)

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 26/03/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2015-NQ-HĐQT-SGW, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung như sau:

1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
  - + Thời gian: 9 giờ ngày 21/04/2015
  - + Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), 132-134 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.
  - + Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2015.
2. Thống nhất bổ sung nội dung bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2014.
3. Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2014.

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 03/2015-NQ-HĐQT-SGW ngày 26/03/2015 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 và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

  
**Bùi Quốc Dũng**

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Trương Khắc Hoàn**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 03/2015-NQ-HĐQT-SGW ngày 26/03/2015



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2015

Số: 05 /2015-NQ-HĐQT-SGW

**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 Biên bản họp HĐQT số 03/2015/BB-HĐQT-SGW ngày 26/03/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- + Thời gian: 9 giờ sáng ngày 21/04/2015
- + Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental Hotel), 132-134 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.
- + Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2015.

**Điều 2.** Thống nhất bổ sung nội dung bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2014.

**Điều 3.** Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2014, bao gồm:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát;
- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Ban điều hành Công ty;
- + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2015;
- + Tờ trình của HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
- + Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Lê Vũ Hoàng, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.



**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT; BKS
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP.

