



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2015

Số: 291 /2015/CV-SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

V/v: Công bố Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐQT-SGW của Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập doanh nghiệp dự án.

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 25/08/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đã ban hành Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐQT-SGW, theo đó Hội đồng Quản trị đã thống nhất thành lập doanh nghiệp dự án do Saigon Water sở hữu 77% vốn điều lệ để thực hiện dự án “Mở rộng nhà máy nước Cần Thơ 2, công suất 50.000 m³/ngày”.

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐQT-SGW 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 số 14/2015/NQ-HĐQT-SGW.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Số: 14 /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 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 22/2015/CV-HĐQT-SGW ngày 19/08/2015.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thành lập Doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án “Mở rộng Nhà máy nước Cần Thơ 2, công suất 50.000 m³/ngày” với các nội dung sau:

- Tên dự kiến của Doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần nước Sài Gòn - Cần Thơ.
- Vốn điều lệ đăng ký: 50 tỷ đồng
- Cơ cấu vốn chủ sở hữu:

Cổ đông	Tỷ lệ góp vốn	Số vốn góp tương ứng
Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn	77%	38,5 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2	3%	1,5 tỷ đồng
Bà Trương Thu Dung	20%	10 tỷ đồng
Tổng cộng	100%	50 tỷ đồng

- Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn:
 - Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, đại diện 40% vốn góp.
 - Ông Trương Khắc Hoàn, hiện là Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, đại diện 37% vốn góp.
- Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp dự án : ông La Quốc Nghĩa, CMND số 360004394, cấp ngày 28/05/2003, tại CA.TP Cần Thơ, địa chỉ thường trú: 14C Đường 30/4, TP.Cần Thơ, Cần Thơ, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cấp nước Cần Thơ.

Điều 2. Chấp thuận Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tạm ứng vốn 500 triệu đồng cho Doanh nghiệp dự án.

Điều 3. Ban Điều hành trình HĐQT SGW thông qua phương án tài chính trước khi góp vốn vào Doanh nghiệp Dự án. Trong trường hợp HĐQT không thông qua quyết định đầu tư vào Dự án, HĐQT thống nhất chủ trương chuyển nhượng phần vốn đã tạm ứng cũng như quyền góp vốn vào Doanh nghiệp dự án của SGW cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII).

Điều 4. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Điều Hành Công ty xem xét, điều chỉnh tên gọi Công ty cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan đăng ký doanh nghiệp của địa phương và đối tác Liên danh.

Điều 3. 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

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

Lê Vũ Hoàng