

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Số: *JK*/2016/CV-SGW.KT

**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 15/2016/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

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: **SII**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/10/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW)
- Số lượng cổ phần dự kiến đầu tư: 10.320.000 cổ phần, tương ứng 43% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW).
- Thời gian chuyển nhượng: Tháng 10 năm 2016

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 31/10/2016 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!

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG KHẮC HOÀNH



Số: 15 /2016-NQ-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2014 ngày 17/07/2014 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư vào dự án Nhà máy nước Tân Hiệp 2;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW) với các nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 10.320.000 cổ phần, tương ứng 43% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (THW).

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Trong tháng 10 năm 2016.

Điều 2. Giao cho Ban điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để mua cổ phần theo đúng quy định của pháp luật hiện hành..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



LÊ VŨ HOÀNG