

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2016

Số: ~~1058~~ /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 16/2016/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 25/11/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng: **Thống nhất thông qua việc chuyển đổi trụ sở hoạt động của Công ty như sau:**

- Trụ sở hiện tại: Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Trụ sở mới: Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 1 năm 2017

Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt việc di dời trụ sở chính.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 25/11/2016.

Ngoài ra Ban điều hành đã tiến hành gửi thông báo đến Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ngày 25 tháng 11 năm 2016 về việc chốt danh sách cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán là ngày **09/12/2016**.



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.



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

TRẦN KHẮC HOÀNH





Số: 16 /2016/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/QH13 được Quốc hội Khóa 13, ban hành ngày 12/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Tờ trình số 1013/2016/SGW/TTr.HĐQT ngày 15/11/2016 của Ban Điều hành Công ty;
- Căn cứ theo phiếu lấy ý kiến số 19/2016/CV-HĐQT-SGW ngày 21/11/2016 của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển đổi trụ sở hoạt động của Công ty như sau:
- Trụ sở hiện tại: Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.
 - Trụ sở mới: Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.
 - Thời gian chuyển đổi trụ sở dự kiến: Trong Q1/ 2017.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt việc di dời trụ sở chính.
- Điều 3.** 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.

