

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 18/2016/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 16/12/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất chủ trương thành lập công ty thành viên và cử đại diện vốn, đại diện pháp luật tham gia công ty thành viên như sau:
 - Ông Trương Khắc Hoàn – Chủ tịch hội đồng thành viên
 - Ông Ronnie D.Lim - Tham gia hội đồng thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Tham gia hội đồng thành viên
 - Ông Nguyễn Vĩnh Bình - Người đại diện pháp luật công ty thành viên
- Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành xem xét, điều chỉnh tên gọi của Công ty cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan thẩm quyền của địa phương và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 16/12/2016 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.



Số: 18 /2016/NQ-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

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 68/2014/QH13 được Quốc hội Khoá 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 22 /2016/CV-HĐQT-SGW ngày 08 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương thành lập ngay Công ty thành viên với các nội dung sau:

- Tên dự kiến của Công ty thành viên: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Nước SGN.
- Tên tiếng Anh dự kiến của Công ty thành viên: SGN Water Investment Limited Company
- Vốn điều lệ đăng ký: 240 tỷ đồng
- Cơ cấu vốn chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn góp 240 tỷ đồng, tương đương với 100% vốn điều lệ.
- Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn:
 - Ông **Trương Khắc Hoàn**, hiện là Tổng giám đốc Saigon Water, tham gia Hội đồng thành viên của Công ty và giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện cho 122,4 tỷ đồng, tương đương 51% phần vốn góp;
 - Ông **Ronnie D. Lim**, hiện là Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư Saigon Water, tham gia Hội đồng thành viên của Công ty, đại diện cho 96 tỷ đồng, tương đương 40% phần vốn góp;
 - Bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**, hiện là Kế toán trưởng Saigon Water, tham gia Hội đồng thành viên của Công ty đại diện cho 21,6 tỷ đồng, tương đương 9% phần vốn góp.
- Người đại diện pháp luật của Công ty thành viên: Ông **Nguyễn Vĩnh Bình**, hiện là Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư của Công ty.



Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Ban Điều hành xem xét, điều chỉnh tên gọi Công ty cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan thẩm quyền của địa phương và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vũ Hoàng

