

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Số: *A121*/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 20/2016/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 22/12/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Giám Đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn (“Công ty”) của Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.
- Giao công tác quản lý đầu tư của Vị trí này cho một thành viên Giám Đốc kiêm nhiệm trong sáu (06) tháng.
- Ủy quyền cho Ban Điều Hành bổ nhiệm người đại diện vốn khác tại các Công ty thành viên và công ty liên kết mà Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh đang đảm nhiệm.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 22/12/2016 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.



TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT 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 Phiếu xin ý kiến bằng văn bản 20/2016/CV-HĐQT-SGW ngày 21/11/2016;
- Căn cứ Thư thông báo của Công ty Manila Water về việc thay đổi công tác của Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh với vai trò Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ngày 02/11/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn của Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 theo thỏa thuận với Công ty Manila Water.
- Điều 2.** Giao công tác quản lý đầu tư của vị trí này cho một thành viên Giám đốc kiêm nhiệm trong sáu (06) tháng. Thành viên này sẽ do Ban điều hành bầu chọn và sẽ được xem xét bổ nhiệm nhân sự thay thế nếu cần trong tương lai.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Ban Điều hành bổ nhiệm người đại diện vốn khác tại các công ty thành viên và công ty liên kết mà ông Hoàng Diệp Bảo Vinh đang đảm nhiệm.
- Điều 4.** Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh có trách nhiệm bàn giao các tài liệu và công việc liên quan.
- Điều 5.** Ban Điều hành Công ty và Ông Hoàng Diệp Bảo Vinh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



LÊ VŨ HOÀNG