

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

Số: /084/2016/CV-SGW.KT

**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 đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông

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 07/12/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, với các nội dung:

- Giá trị huy động: Tối đa 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) chia làm 2 đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017;
- Thời hạn: 5 năm;
- Lãi suất tối đa: 10%/năm trong năm đầu;
- Tài sản đảm bảo: Tài sản của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Phí thu xếp vốn: Tối đa 1,2% giá trị phát hành;
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
- Giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
- Mục đích phát hành: đầu tư Giai đoạn 2 dự án Củ Chi; góp vốn thành lập công ty TNHH.



(Tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,61% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ)

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của Phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, toàn thể cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

(Tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,61% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ)

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2016 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHẮC HOÀNH



Số: 02 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2016/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/12/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:

- Giá trị huy động: Tối đa 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) chia làm 2 đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017;
- Thời hạn: 5 năm;
- Lãi suất tối đa: 10%/năm trong năm đầu;
- Tài sản đảm bảo: Tài sản của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Phí thu xếp vốn: Tối đa 1,2% giá trị phát hành;
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
- Giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
- Mục đích phát hành: đầu tư Giai đoạn 2 dự án Củ Chi; góp vốn thành lập công ty TNHH.

(Tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,61% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ)

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của Phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, toàn thể cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

(Tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,61% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ)



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Lưu: VP.



Số : 01/2016/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
V/V: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Hôm nay, lúc 15 giờ 00 ngày 07/12/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Vũ Hoàng: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thị Thủy: Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
3. Bà Ông Thị Xuân Bình: Thư ký Hội đồng quản trị - Thư ký Ban Kiểm phiếu

Cùng tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2016/PLYK/SII-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2016, hạn cuối nhận phiếu ngày 06/12/2016):

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303476454 cấp ngày 27/08/2004 đăng ký thay đổi lần thứ 14 vào ngày 17/10/2013 bởi Sở kế hoạch – đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:
 - Giá trị huy động: Tối đa 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) chia làm 2 đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017;
 - Thời hạn: 5 năm;
 - Lãi suất tối đa: 10%/năm trong năm đầu;
 - Tài sản đảm bảo: Tài sản của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn;



- Giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
 - Mục đích phát hành: đầu tư Giai đoạn 2 dự án Cù Chi; góp vốn thành lập công ty TNHH.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, toàn thể cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

NỘI DUNG	SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT
1. Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi cho cổ đông (căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2016) Trong đó:	128	58.370.000
- Số cổ đông đã gửi lại phiếu biểu quyết	83	51.264.060
- Số cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết	45	7.105.940
2. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết Trong đó:	83	51.264.060
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	30	51.137.280
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	53	126.780
3. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ/Tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ		87,61%

IV. KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết
Tán thành	51.137.280	100%	87,61%
Không tán thành	0	0%	0%
Không có ý kiến	0	0%	0%

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích

134
ÔN
ỚP
ẢNH
111
TP.F

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, toàn thể cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết/Số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ biểu quyết/Tổng số phiếu biểu quyết
Tán thành	51.137.280	100%	87,61%
Không tán thành	0	0%	0%
Không có ý kiến	0	0%	0%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:

- Giá trị huy động: Tối đa 400.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng) chia làm 2 đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017;
- Thời hạn: 5 năm;
- Lãi suất tối đa: 10%/năm trong năm đầu;
- Tài sản đảm bảo: Tài sản của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Phí thu xếp vốn: Tối đa 1,2% giá trị phát hành;
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
- Giá phát hành: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu;
- Mục đích phát hành: đầu tư Giai đoạn 2 dự án Cù Chi; góp vốn thành lập công ty TNHH.

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 51.137.280 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,61% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ;

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ;

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ.

2. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của phương án phát hành trái phiếu, tổ chức thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, toàn thể cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

6459
TY
ĂN
NƯỚC
ĐN
CHÍNH

Tỷ lệ biểu quyết:

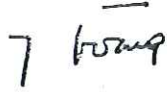
Tán thành: 51.137.280 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,61% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ;

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ;

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ.

Biên bản lập xong vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày với chữ ký xác nhận của các thành viên có mặt tham dự kiểm phiếu.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



VŨ THỊ THỦY

THƯ KÝ



ÔNG THỊ XUÂN BÌNH

