

Số: 130/2016/ CV-SGW.FI

**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 HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Quốc Dũng**

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2016-NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2016**
- Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 04 năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;



- + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- + Thông qua các nội dung phát sinh khác.

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!

Người thực hiện công bố thông tin



Bùi Quốc Dũng



Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 03/2016-NQ-HĐQT-SGW ngày 14/03/2016.





Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 03/2016-NQ-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 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 phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 01/2016/CV-HĐQT-SGW ngày 07/3/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2016**
- Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 04 năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Địa điểm tổ chức: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - + Thông qua các nội dung phát sinh khác;

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất ủy quyền cho cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo đúng qui định.



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 công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

