



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 630/2016/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 11 /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 31/07/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất phê duyệt Saigon Water đầu tư làm nhà đầu tư chiến lược mua 51% Công ty Cấp nước Gia Lai . Giao Tổng Giám đốc ký kết và hoàn tất các thủ tục cần thiết để đầu tư vào Công ty Cấp nước Gia Lai theo pháp luật và quy định hiện hành.
- Thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu. Giao Tổng Giám đốc tổ chức, thực hiện, ký kết và hoàn tất thủ tục.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT-SGW ngày 31/07/2016 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 VP



Số: 11/2016/NQ-HĐQT-SGW

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Biên bản họp HĐQT số 15/2016/BB-HĐQT-SGW ngày 31/7/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
- Điều 2.** Phê duyệt Saigon Water đầu tư vào Công ty Cấp nước Gia Lai như sau:
 + Làm nhà đầu tư chiến lược mua 51% cổ phần của Công ty Cấp nước Gia Lai;
 + Giao Tổng giám đốc ký kết và hoàn tất các thủ tục theo pháp luật và quy định hiện hành;
- Điều 3.** Thông qua phương án huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu, giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, ký kết và hoàn tất thủ tục với các điều kiện cơ bản như sau:
 + Giá trị huy động: Tối đa 400 tỷ đồng chia làm 02 đợt, đợt 1 vào năm 2016 và đợt 2 vào năm 2017;
 + Thời hạn: 05 năm;
 + Lãi suất: Tối đa 10%;
 + Tài sản đảm bảo: Tài sản của SaigonWater;
 + Phí thu xếp vốn: Tối đa 1,2%.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

