

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2017

Số: 02 /2017/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 01/2017/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 03/01/2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/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 chuyển đổi trụ sở của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:

- Trụ sở hiện tại: Tầng 7, Tòa nhà 60 NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM;
- Trụ sở mới: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM;
- Thời gian chuyển đổi trụ sở dự kiến: Trong Quý 1 năm 2017;

(Tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,51% 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 chuyển đổi trụ sở, tổ chức thực hiện việc thay đổi thông tin liên quan trong Điều lệ Công ty và 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 87,51% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ)

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/01/2017 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 : 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2017

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

- 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 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 02/01/2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển đổi trụ sở của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:

- Trụ sở hiện tại: Tầng 7, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.
- Trụ sở mới: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.
- Thời gian chuyển đổi trụ sở dự kiến: Trong Q1/ 2017.

(Tỷ lệ tán thành đạt 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,51% 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 chuyển đổi trụ sở, tổ chức thực hiện việc thay đổi thông tin liên quan trong Điều lệ Công ty và 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 87,51% 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.

LÊ VŨ HOÀNG



Số : 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
V/V: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI TRỤ SỞ**

- 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 10 giờ 00 ngày 02/01/2017, 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 chuyển đổi trụ sở của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2016/PLYK/SII-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2016, hạn cuối nhận phiếu ngày 30/12/2016):

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 chuyển đổi trụ sở của Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:
 - Trụ sở hiện tại: Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.
 - Trụ sở mới: Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.
 - Thời gian chuyển đổi trụ sở dự kiến: Trong Q1/ 2017.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung chi tiết khác của phương án chuyển đổi trụ sở, 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)	128	58.370.000
Trong đó:		
- Số cổ đông đã gửi lại phiếu biểu quyết	78	51.176.080
- Số cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết	50	7.193.920
2. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết	78	51.176.080
Trong đó:		
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ	34	51.080.100
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	44	95.980
3. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ/Tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ		87,51%

IV. KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN:

1. Thông qua phương án chuyển đổi trụ sở 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	51.080.100	100%	87,51%
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 chuyển đổi trụ sở, 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	51.080.100	100%	87,51%
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 chuyển đổi trụ sở của Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, với các nội dung như sau:

- Trụ sở hiện tại: Tầng 7, Tòa nhà 60 NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM.
- Trụ sở mới: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.
- Thời gian chuyển đổi trụ sở dự kiến: Trong Q1/ 2017.

34764
ÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
TP.HỒ CHÍ MINH

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 51.080.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,51% 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 chuyển đổi trụ sở, 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 biểu quyết:

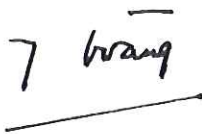
Tán thành: 51.080.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ, tương đương với 87,51% tổng số phiếu biểu quyết theo vốn điều lệ;

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 11 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

