



TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Số: 261 /2017/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 của Hội đồng Quản trị Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, 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 17/04/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 06/2017/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận một số nội dung như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Đặng Thị Thanh Hải.
- Thống nhất bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị mới để bổ sung cho vị trí Thành viên HĐQT đang khuyết.
- Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Long vào Hội đồng Quản trị sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 tổ chức ngày 21/04/2017 thông qua theo đúng quy định của điều lệ và quy định của Pháp luật hiện hành.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 06/2017/SGW/NQ-HĐQT ngày 17/04/2017 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 đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:

-Như trên;

-Lưu VT.



TRƯƠNG KHẮC HOÀNH



Số: 06/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 10/2017/SGW/CV-HĐQT ngày 11/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Bà Đặng Thị Thanh Hải kể từ ngày 11/04/2017.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới như sau
- 2.1.** Thống nhất bổ nhiệm một thành viên mới có tên dưới đây vào Hội đồng quản trị để bổ sung cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết do Bà Đặng Thị Thanh Hải từ nhiệm:
- o Họ và tên: **Nguyễn Phi Long**
 - o Giới tính: Nam
 - o Năm sinh: 1975
 - o Dân tộc: Kinh
 - o Quốc tịch: Việt Nam
 - o Số CMND: 011743372 - Ngày cấp: 19/05/2005 - Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội
 - o Địa chỉ thường trú: 19 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - o Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh
 - o Các chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Giám đốc Đầu tư VIAC (No.1) Limited Partnership.
- 2.2.** Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Long vào Hội đồng quản trị trên đây sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2016 tổ chức ngày 21/04/2017 thông qua theo đúng qui định của điều lệ công ty và qui định của Pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các Cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.



Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
HÀ TANG NƯỚC
SÀI GÒN
PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng
LÊ VŨ HOÀNG

C.T.C.P
JC
HỒ CHÍ MINH