

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2017

Số: 325/2017/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](http://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 15/05/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 07/2017/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận một số nội dung như sau:

- Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho VIB theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016 với các điều khoản sau:
  - ✓ Tổng số trái phiếu mua lại trước hạn: tối đa 125 trái phiếu;
  - ✓ Giá mua lại trước hạn: 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương với tối đa 125 tỷ đồng.
  - ✓ Thời gian thực hiện mua lại trước hạn: trong quý II/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 07/2017/SGW/NQ-HĐQT ngày 15/05/2017 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.

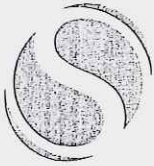
Trân trọng!

*Nơi gửi:  
-Như trên;  
-Luu VT.*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC  
SÀI GÒN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**TRƯƠNG KHẮC HOÀNH**



Số: 07 /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 13/2017/SGW/CV-HĐQT ngày 08/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành cho VIB theo Hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016 với các điều khoản sau:
- Tổng số trái phiếu mua lại trước hạn: tối đa 125 trái phiếu;
  - Giá mua lại trước hạn: 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương với tối đa 125 tỷ đồng.
  - Thời gian thực hiện mua lại trước hạn: trong quý II/2017.
- Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định điều khoản chi tiết mua lại trước hạn trái phiếu theo nội dung nêu trên.
- Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để mua lại trước hạn trái phiếu theo các nội dung nêu trên.
- Điều 4. 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  
CHỦ TỊCH



*Trang*  
VŨ HOÀNG