



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2018

Số: 106 /2018/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 về việc đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 10/01/2018

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 21/03/2018, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017, về việc thông qua nguyên tắc thực hiện quyền phù hợp với tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua:
 - Đính chính nội dung liên quan đến tỷ lệ phát hành tại (i) Mục A Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 (“**Nghị quyết**”) và (ii) Mục II.1.A của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (“**Biên bản**”) do lỗi đánh máy như sau: “*Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phần phát hành mới).*”
 - Các nội dung khác của Biên bản và Nghị quyết không thay đổi.
- Thống nhất trình Đại hội cổ đông phê duyệt nội dung đính chính này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến tổ chức ngày 24/04/2018.



Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 05/2018/NQ-HDQT-SGW ngày 21/03/2018 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
TRƯƠNG KHẮC HOÀNH





Số: 05/2018/NQ –HDQT- SGW

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

(V/v đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 tại Đại hội cổ đông thường niên 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khoá 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 04/2018/SGW-HDQT ngày 15/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc đính chính nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 (“Nghị quyết ĐHĐCĐ”) tại Đại hội Cổ đông thường niên 2017, về việc thông qua nguyên tắc thực hiện quyền phù hợp với tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua:

- Đính chính nội dung liên quan đến tỷ lệ phát hành tại (i) Mục A Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/01/2018 số 01/2018/ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 (“Nghị quyết”) và (ii) Mục II.1.A của Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 (“Biên bản”) do lỗi đánh máy như sau:

“Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phần phát hành mới).”

- Các nội dung khác của Biên bản và Nghị quyết không thay đổi.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung đính chính tại Điều 1 Nghị quyết này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 dự kiến tổ chức ngày 24/4/2018.



Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- BTGD, Trưởng phòng/ban;
- Lưu VP-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng

LÊ VŨ HOÀNG

