



TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2018

Số: *396* /2018/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 của Hội đồng Quản trị*

**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: 028 62918483 Fax: 028 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 14/09/2018, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 39/2018/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đối với ông John Water E. Tendencia kể từ ngày 14/09/2018.
- Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn đối với ông Bernardo C. Manosca kể từ ngày 14/09/2018.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 39/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 14/09/2018 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.



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Số: 39 /2018/SGW/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2018

**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 Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 34/2018/CV-HĐQT-SGW ngày 31/8/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Nay miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành đối với ông **John Walter E. Tendencia** kể từ ngày 14./9/2018.
- Điều 2.** Nay miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Kỹ thuật đối với ông **Bernardo C. Manosca** kể từ ngày 14./9/2018.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ VŨ HOÀNG**