

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG
NƯỚC SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022

Số: 107 /2022/SGW

**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 ngày 28/07/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 028 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 28/07/2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 10/2022/SGW/HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 theo Báo cáo số 98/2022/SGW-BC ngày 26/07/2022 của Ban điều hành. ✓
- Chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không chào mua công khai. ✓
- Phê duyệt chủ trương Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Củ Chi (công ty con):
 - Phê duyệt việc Công ty sẽ mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi và giao Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi giữa các bên Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (bên mua), Manila Water South Asia Holding Pte. Ltd và VIAC (No.1) Limited Partnership (bên bán). ✓
 - Phê duyệt chủ trương việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện việc mua lại và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu, lập phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.



- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 là ngày 19 tháng 8 năm 2022.
- Thống nhất chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 gồm các nội dung sau đây:
 - Chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không chào mua công khai.
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung khác được bổ sung theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 10/2022/SGW/HĐQT-NQ ngày 28/07/2022 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.



NGUYỄN VĂN THÀNH

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.





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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18/2022/SGW/HĐQT-BB ngày 28/07/2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 theo Báo cáo số 98/2022/SGW-BC ngày 26/07/2022 của Ban điều hành.
- Điều 2.** Chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không chào mua công khai. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua /chấp thuận giao dịch này.
- Điều 3.** Phê duyệt chủ trương Công ty sẽ thực hiện chuyển đổi cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi; liên quan chủ trương này, chấp thuận:
- Phê duyệt việc Công ty sẽ mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi và giao Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi giữa các bên Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (bên mua), Manila Water South Asia Holding Pte. Ltd và VIAC (No.1) Limited Partnership (bên bán);
 - Phê duyệt chủ trương việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện việc mua lại và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu, lập phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
 - Thuê tư vấn để hỗ trợ lập phương án và thực hiện. Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm, thỏa thuận và ký hợp đồng với đơn tư vấn có chức năng để thực hiện công việc nêu tại Điều này.
 - Trong thời gian việc thực hiện phát hành cổ phần để mua lại chưa hoàn tất, chấp thuận gia hạn thời hạn của Thỏa thuận quyền chọn bán ngày 30 tháng 10 năm 2015 thêm một thời gian tối đa là 12 (mười hai) tháng; giao cho Tổng Giám đốc ký kết phụ lục cho mục đích gia hạn này.
- Điều 4.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022; thông qua chương trình, nội dung các tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông:



- + Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, trong đó, thời gian chốt danh sách là vào ngày 19 tháng 8 năm 2022;
- + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, các văn bản liên quan đến triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022;
- + Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định và thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, ngày họp không trễ hơn ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Điều 5. Thống nhất chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 gồm các nội dung sau đây:

- + Chấp thuận và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không chào mua công khai.
- + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- + Các nội dung khác được bổ sung theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Chấp thuận việc nhận hỗ trợ vốn từ Công ty cổ phần Đầu tư T&D Việt Nam; giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư T&D Việt Nam.

Điều 7. Chấp thuận chủ trương tham gia góp vốn đầu tư cùng các đối tác khác để lắp đặt tuyến ống nước từ Nhà máy nước Kênh Đông 1 để cấp nước cho Khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Long An. Giao cho Ban điều hành lập phương án chi tiết trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lương
LÊ VŨ HOÀNG