

Số: 115/2022/SGW

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2022

**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  
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

V/v: Công bố thông tin về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 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: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://www.saigonwater.com.vn)

Mã chứng khoán: SII

Người thực hiện công bố: Lê Văn Nam

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/08/2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Quyết định số 11/2022/SGW/HĐQT-QĐ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 09 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

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.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**HẠ TẦNG NƯỚC**  
**SÀI GÒN**  
**LÊ VĂN NAM**



**Saigon Water**  
one-stop total water solution

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

Số: 11/2022/SGW/HĐQT-QĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/SGW/HĐQT-NQ ngày 28 tháng 07 năm 2022, theo đó, Hội đồng quản trị đã 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,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 09 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, 477 - 479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP. HCM

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



LÊ VŨ HOÀNG