

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

Số: 121 /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
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

V/v: Công bố thông tin Thư mời, tài liệu 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

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 29/08/2022, SII đã công bố thông tin điện tử của công ty về thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 với đường dẫn:

<https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/dhdc-d-thuong-nien/>

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.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN THÀNH

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là: STT:

Là cổ đông/ đại diện cổ đông sở hữu: cổ phần của Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/ CCCD số: Cấp ngày: ; tại:

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 ngày 28/09/2022.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Vui lòng điền đủ thông tin)

Tên cổ đông:

Người đại diện/ Người được ủy quyền (nếu có):

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn được tổ chức vào 9h00, ngày 28/09/2022.

Ngày tháng năm 2022

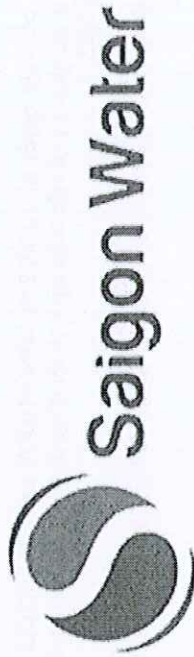
CÓ ĐÓNG/ ĐAI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN



477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp. HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454
cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 23 tháng 05 năm 2022



THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**



Ngày 29 tháng 08 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG
NƯỚC SÀI GÒN

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

Số: /2022/SGW/TM-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2022/SGW/NQ-HDQT ngày 28/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông

Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Vào lúc: 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tại: Văn phòng Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến dự đúng giờ để Đại hội diễn ra thành công và hiệu quả.

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

9h00 -9h30: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

9h30 - 11h00:

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tờ trình về việc thông qua giao dịch bán cổ phần SII thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Dầu tư Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và các cổ đông khác mà không chào mua công khai;
 - + Tờ trình về việc thông qua chủ trương thực hiện chuyển đổi cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi;
 - + 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;
 - + Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

11h00 - 12h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận tài liệu đại hội bất thường lần 1 năm 2022 tại văn phòng Công ty: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM hoặc xem từ website: <http://saisongwater.com.vn> kể từ ngày 29/08/2022.

Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HDQT xin giới thiệu các Thành viên trong Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Bà Võ Hoàng Kiều Oanh - Thành viên BKS Công ty
 - Ông Nguyễn Văn Chính - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu đính kèm thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 15h ngày 27/09/2022.