

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 28 tháng 9 năm 2022

Số: 144/2022/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 Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT

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 28/09/2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 13/2022/HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thống nhất bầu Ngô Đức Vũ, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2026.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 13/2022/HĐQT-NQ ngày 28/09/2022 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 kèm theo.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Số: 13 /2022/HĐQT-NQ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21 /2022/HĐQT-BB ngày 28 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bầu ông Ngô Đức Vũ - Thành viên Hội đồng Quản trị - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, nhiệm kỳ 2022-2026.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VP.

