

Số: 249/2023/SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc dời ngày tổ chức Họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023.

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 25/10/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 17/2023/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023, chi tiết như sau

- Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 là 8 giờ 30 phút ngày 24/11/2023.
- Địa điểm: Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 17/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 25/10/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2023 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số: 17/2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

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 Phiếu lấy ý kiến số 15/2023/SGW-PYK ngày 23 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 như sau:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2023.
- Địa điểm: Tòa nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

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.

TU. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN THÀNH