

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

Số: 41 /2023/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 về việc chốt danh sách tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 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 10/03/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/SGW/HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thống nhất chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; thời gian chốt danh sách là vào ngày 30 tháng 03 năm 2023.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 03/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 10/03/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2023 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 đính kèm.

Trân trọng.



NGUYỄN VĂN THÀNH

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu VT.



Số: 03/2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**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 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu và kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 01/2023/SGW-PYK ngày 09 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; thời gian chốt danh sách là vào ngày 30 tháng 03 năm 2023.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (i) ký các văn bản liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, các văn bản liên quan đến triệu tập họp, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ii) quyết định và thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, 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.

