

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Số: 51 /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 hỗ trợ tài chính cho Công ty Sài Gòn - Pleiku.

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 24/03/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/SGW-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn - Pleiku.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 04/2023/SGW-NQ ngày 24/03/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 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.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH



Số: 04/2023/SGW-NQ

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku

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 Hợp đồng tín dụng số 072/2014/HĐ/CMB-HCM ngày 03/06/2014 giữa Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku (“SPW”) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (“VPBank”);
- Xem xét Tờ trình số 18/2023/SGW-TT ngày 16 tháng 03 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về Về việc hỗ trợ tài chính cho Công ty cổ phần Cấp nước Sài Gòn – Pleiku;
- 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 02/2023/SGW-PYK ngày tháng năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận phương án hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku theo nội dung tại Mục 3 của Tờ trình số 18/2023/SGW-TT ngày 16 tháng 03 năm 2023
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc hoàn tất các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn – Pleiku theo nội dung tại Mục 5.1 của Tờ trình 18/2023/SGW-TT ngày 16 tháng 03 năm 2023.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

