

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG
NƯỚC SÀI GÒN

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

Số: **63** /2023/SGW

TP.Hồ Chí Minh, ngày **6** tháng 04 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 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 nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 05/04/2023 về việc tổ chức 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: (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 05/04/2023, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 06/2023/SGW/HĐQT-NQ theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 24/2023/SGW-TT ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 23/2023/SGW-TT ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 theo Tờ trình số 25/2023/SGW-TT ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
5. Thống nhất chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung sau đây:
 - Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27/04/2023.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM.



Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 06/2023/SGW-HĐQT-NQ ngày 05/04/2023 đính kèm.

Ngày 06/04/2023, SII đã công bố thông tin điện tử của công ty về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với đường dẫn:

<https://saigonwater.com.vn/nha-dau-tu/dhdcd-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 và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN THÀNH





Số: 06 /2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 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 họp Hội đồng Quản trị số 01/2023/SGW/HĐQT-BB ngày 05/04/2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 theo Báo cáo ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 24/2023/SGW-TT ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 23/2023/SGW-TT ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 theo Tờ trình số 25/2023/SGW-TT ngày 24/03/2023 của Ban Điều hành.
- Điều 5.** Thống nhất chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm các nội dung sau đây:
- (i) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
 - (ii) Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo đã kiểm toán 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2023;
 - + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - (iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Điều 6.** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn tại Tờ trình số 26/2023/SGW/HĐQT-TTr ngày 24/03/2023 của Ban điều hành, cụ thể:



- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 27/04/2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM.

Điều 7. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Điều 8. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGÔ ĐỨC VŨ



76454-C.T.C.P
CÔNG TY
HẠ TẦNG
NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

