

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

Số: 132 /2024/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

*V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung nội dung hợp ĐHĐCD thường niên 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](http://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 27/06/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 10/2024/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã Phê duyệt nội dung Dự thảo Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 10/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 27/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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: 10 /2024/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 4 năm 2021;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 06/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 20 tháng 06 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Phê duyệt nội dung Dự thảo Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 2:** Phê duyệt việc bổ sung Tài liệu họp, cập nhật Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hùng