

Số: 139 /2024/SGW

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**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 chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

**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 05/07/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 11/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 05/07/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2024 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.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *g.b*  
  
*[Signature]*  
**NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH**



Số: 11 /2024/SGW/HĐQT-NQ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**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;
- Xem xét Tờ trình số 34/2024/SGW-TT ngày 04 tháng 07 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 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 07/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 04 tháng 07 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm ký kết hợp đồng, quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết với đơn vị kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.
- 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.



Hoàng Minh Hùng