

Số: 102/2017/CV-SGW.KT

**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 số 03/2017/SGW/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị*

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 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 22/02/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2017/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2016.
- Thống nhất việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Manila Water South Asia Holdings PTE. LTD tại Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn từ 31,47% lên 38%.
- Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét việc giảm tỷ lệ góp vốn tại dự án Cấp nước Sài Gòn - Cần Thơ.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 03/2017/SGW/NQ-HĐQT ngày 22/02/2017 đính kèm.

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.



**TRƯƠNG KHẮC HOÀNH**



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2017/BB-HĐQT-SGW ngày 21/02/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất kết quả kinh doanh năm 2016.
- Điều 2.** Thống nhất việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của MWSAH như sau:  
+ Thống nhất việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của MWSAH tại Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn từ 31.47% lên 38%;  
+ Giao cho Ban Điều hành triển khai các thủ tục và giấy tờ pháp lý để hoàn tất việc tăng vốn;
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:  
+ Thời gian: 8 giờ 30 sáng, ngày 21/4/2017;  
+ Địa điểm: Khách sạn Continental;  
+ Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:  
• Báo cáo tài chính 2016 được kiểm toán và chương trình phân phối lợi nhuận 2016;  
• Kế hoạch hoạt động và kinh doanh 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017;  
• Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017;  
• Điều lệ được điều chỉnh theo Luật doanh nghiệp mới (2014);
- Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét việc giảm tỷ lệ góp vốn tại dự án Cấp nước Sài Gòn – Cần Thơ.
- Điều 5.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Lê Vũ Hoàng, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, phê duyệt việc thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP.

