

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2017

Số: 549 /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 của Hội đồng Quản trị Công ty

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

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 25/05/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 08/2017/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua như sau:

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng.
- Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu giữa SII với đối tác chiến lược Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 08/2017/SGW/NQ-HĐQT ngày 25/05/2017 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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯƠNG KHẮC HOÀNH



Số: 08/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn với những chi tiết như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng;
- Số lượng cổ phiếu: 6.146.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 61.460.000.000 đồng;
- Giá chào bán: 16.900 đồng/ cổ phiếu;
- Thời điểm phát hành: trong năm 2017;
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
- Đối tượng phát hành: Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH)
- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Theo kế hoạch tăng vốn điều lệ nêu trên, số tiền thu được là 103.867.400.000 VND tương ứng với 6.146.000 cổ phần với giá 16.900đồng/cổ phần.
- Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017 số dư nợ vay của Công ty tại ngày 31/03/2017 là 1.260.866.168.242 VND trong đó:
 - Nợ vay ngắn hạn: 104.742.975.095 VND
 - Nợ vay dài hạn: 1.156.123.193.147 VND

Do vậy, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ cho MWSAH dự kiến được sử dụng như sau:

- Thanh toán các nghĩa vụ tài chính của Saigon Water: dự kiến khoảng 95 tỷ đồng;
- Số tiền còn lại là khoảng 8,8 tỷ VND để bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Cụ thể như sau:
 - Thanh toán chi phí hoạt động: khoảng 5 tỷ VND



o Thanh toán các khoản chi khác: khoảng 3,8 tỷ VND

- Điều 2.** Thông qua nội dung hợp đồng phát hành cổ phiếu và chào bán riêng lẻ cổ phiếu giữa Công ty với đối tác chiến lược Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd. (MWSAH) (“Hợp đồng”).
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc lập, nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ; thực hiện các thủ tục liên quan để phát hành theo phương án đã được duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này; đồng thời thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.
- Điều 5.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ liên quan) đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên;
- Điều 6.** Giao cho Tổng Giám đốc để thực hiện Hợp đồng và các văn bản liên quan.
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

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

