



TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2018

Số: 317/2018/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 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: 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 31/07/2018, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2018 và kế hoạch năm 2018 điều chỉnh;
- Thông qua quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.
- Thông qua kế hoạch tài chính của Công ty về việc trả nợ trước hạn cho các khoản vay Ngân hàng.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐQT-SGW ngày 31/07/2018 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.*



**NGUYỄN VĂN THÀNH**

Số: 29/2018/NQ-HĐQT-SGW

**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 30/2018/BB-HĐQT-SGW ngày 30/07/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh sáu tháng đầu năm 2018 và kế hoạch năm 2018 điều chỉnh;
- Điều 2.** Thông qua quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty theo Tờ trình số 305A/2018/SGW/VP/TTr.HR ngày 25/7/2018;
- Điều 3.** Thông qua kế hoạch tài chính của Công ty theo Tờ trình số 305B/2018/SGW/VP/TTr.FI ngày 25/7/2018, trong đó:
- Trả nợ trước hạn cho khoản vay trái phiếu VIB: 155 tỷ;
  - Trả trước hạn cho khoản vay NH Vietinbank cho Dự án Củ Chi: 106, 06 tỷ (bao gồm 56,06 tỷ từ nguồn hoàn thuế VAT của Dự án Củ Chi và 50 tỷ từ nguồn thu nợ từ dự án Diamond Riverside);
- Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc khẩn trương xây dựng phương án tăng vốn cho Công ty CP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku và Công ty Nước Sài Gòn - An Khê, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được tờ trình.
- Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc xây dựng cơ cấu, quy chế tổ chức quản lý của Công ty trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.



**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VŨ HOÀNG**

Nơi nhận:

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

