



TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2017

Số: 523 /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 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 15/08/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 11/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.
- Thông qua cơ cấu tổ chức của Công ty.
- Phê duyệt Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thực hiện vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCO Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 11/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW ngày 15/08/2017 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**  
  
**TRƯỞNG KHẮC HOÀNH**



Số: 11 /2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**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 17/2017/SGW/BB-HĐQT-SGW ngày 14/8/2017;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua cơ cấu tổ chức điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng Quản trị dựa trên đề xuất theo tờ trình số 511/2017/SGW/VP/TTr.HR; ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm các vị trí đã được thống nhất trong cuộc họp; ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành triển khai thực hiện và công bố cơ cấu tổ chức; giao cho Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê duyệt các quyết định bổ nhiệm các vị trí còn thiếu (nếu có).

**Điều 3.** Phê duyệt Saigon Water thực hiện vay vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) với các chi tiết như sau:

- Hạn mức vay: không vượt quá **60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng)**
- Thời gian vay: 12 tháng
- Lãi suất dự kiến: Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại HDBank cộng (+) 3,6%/năm
- Dùng các tài sản sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty với HDBank bao gồm số tiền gốc và các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác:

STT	Chi tiết Tài sản bảo đảm	Tên chủ sở hữu
1	Cổ phiếu (mệnh giá 100.000đ) do Công ty CP BOO Nước Thủ Đức phát hành cho Saigon Water	Công ty CP Hạ Tầng Nước Sài Gòn
2	Cổ phiếu (mệnh giá 10.000đ) do Công ty CP Cấp thoát Nước Cần Thơ phát hành cho Công ty CP kỹ Thuật Enviro	Công ty CP kỹ Thuật Enviro

- Các nội dung cụ thể của: các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh và các hợp đồng liên quan đến việc cấp tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Saigon Water; các Hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với HDBank; các văn bản, chứng từ





liên quan đến việc việc nhận nợ và sử dụng vốn vay từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Công ty mở tại HDBank giao cho Người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty là Ông/bà: TRƯƠNG KHẮC HOÀNH – CMND 024.396.582 – Chức vụ: Tổng Giám Đốc ký kết.

- Công ty có quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các HĐ, văn bản do người đại diện theo pháp luật (hoặc theo ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật) của Công ty ký với HDBank.
- Chấp thuận ủy quyền cho Tổng giám đốc để tổ chức và triển khai các thỏa thuận vay vốn, hợp đồng bảo đảm và các hợp đồng khác liên quan đến khoản vay này.

**Điều 4.** Đối với các khoản nợ chậm thanh toán cho khối lượng hoàn thành của các nhà thầu xây dựng thực hiện giai đoạn 2 Dự án Củ Chi, Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương thanh toán thêm tiền lãi phát sinh do chậm thanh toán (với tổng hạn mức tối đa 10 tỷ đồng); và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các phụ lục hợp đồng và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

**Điều 5.** 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.



LÊ VŨ HOÀNG

