

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Số: 670/2017/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 HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

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: (84.028) 62918483 Fax: (84.028) 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 30/11/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, nội dung chi tiết như sau:

- Mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2017
- Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau (Dự kiến trong tháng 01 năm 2018).

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT-SGW ngày 30/11/2017

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.

Trân trọng!

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu VT.



TRƯƠNG KHẮC HOÀNH



Số: 16 /2017/NQ-HĐQT-SGW

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 30/11/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau (Dự kiến trong tháng 01 năm 2018).

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

- Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2017

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các nội dung khác liên quan

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn và ký hợp đồng với công ty chứng khoán tư vấn công tác phát hành cổ phần;
- Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm:



- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Tờ trình phương án phát hành, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường, Biên bản Đại hội và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- VP HĐQT
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VŨ HOÀNG

