



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Số: 677/2017/CV-SGW.KT

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết 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: (84.028) 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 04/12/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 17/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW, theo đó, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Phê duyệt việc mua lại vốn góp của MWSAH và VOI tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi;
- Phê duyệt khoản vay vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII);
- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018: Ngày 10 tháng 01 năm 2018 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Ngày 04/12/2017 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhận được thư từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Phi Long và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Anh Thi. Hội đồng Quản trị chấp thuận thư từ nhiệm và thống nhất trình cho Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 tổ chức ngày 10/01/2018 thông qua.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 17/2017/SGW/NQ-HĐQT-SGW ngày 04/12/2017 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.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP



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 22 /2017/SGW/BB-HĐQT-SGW ngày 04/12/2017;

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

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.

Điều 2. Phê duyệt việc mua lại cổ phần của MWSAH và VOI tại CTCP Cấp thoát nước Củ Chi với các nội dung chi tiết như sau:

- a) Phê duyệt việc mua lại phần vốn góp của MWSAH và VOI tại Công ty Củ Chi với nội dung chi tiết sau:
 - Số lượng cổ phần dự kiến mua: 30.870.000 cổ phần, trong đó:
 - + Mua lại từ MWSAH là 15.435.000 cổ phần;
 - + Mua lại từ VOI là 15.435.000 cổ phần;
 - Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần;
 - Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn góp của các cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;
 - Thời gian chuyển nhượng dự kiến: trong năm 2018;

b) Giao cho Ban điều hành chủ động thương thảo các điều khoản mua lại phần vốn của MWSAH và VOI tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Củ Chi phù hợp với phương án thoái vốn và điều kiện của thị trường;

c) Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả thương thảo của Ban Điều hành;

d) Giao cho Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhận chuyển nhượng phần vốn nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3. Phê duyệt khoản vay vốn từ Công ty Cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) với các nội dung chi tiết như sau:

- a) Phê duyệt việc vay vốn từ CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) với các điều khoản vay cơ bản như sau:



- Số tiền dự kiến: 310.000.000.000 đồng;
 - Lãi suất vay vốn dự kiến: bằng lãi suất tham chiếu do CII huy động;
 - Thời gian vay dự kiến: trong năm 2018;
 - Thời hạn trả nợ gốc: 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên;
 - Kỳ hạn trả lãi: 01 tháng;
 - Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động;
- b) Giao cho Ban điều hành chủ động thương thảo các điều khoản vay vốn chi tiết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện của thị trường, đảm bảo lợi ích của Công ty;
- c) Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả thương thảo của Ban Điều hành;
- Giao cho Ban Điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để thực hiện việc vay vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

a) Thời gian tổ chức: Ngày 10 tháng 01 năm 2018;

b) Địa điểm tổ chức: Tại văn phòng Công ty CP Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Điều 5. Chấp thuận thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Phi Long với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Thi với tư cách thành viên Ban Kiểm soát và thống nhất trình cho Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

Điều 6. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Lê Vũ Hoàng, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện các nội dung quyết nghị nêu trên.

Điều 7. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VŨ HOÀNG

