

CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Số: 32/2024/SGW

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Trụ sở chính: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +848 6291 8483

Fax: +848 6291 8489

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Mã chứng khoán: SII

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 03 năm 2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời dự Đại hội cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội cổ đông.

- Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào hệ thống điện tử.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. Hà Nội;
- Lưu: VP.

**CTCP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Tổng Giám Đốc
Lê Mạnh Huy

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định Hội đồng Quản trị số 01/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 07/03/2024.





Số: 01/2024/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần
Hạ tầng nước Sài Gòn.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 01/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 29 tháng 02 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn: Từ ngày 10 tháng 04 năm 2024 đến trước ngày 30/04/2024 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Điều 2.** Thông qua địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thông báo sau.
- Điều 3.** Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Và các nội dung khác (nếu có) ...
- Điều 4.** Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội theo đúng quy định.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Thành