



TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

Số: 85/2018/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: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 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 07/03/2018, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03A/2018/NQ-HĐQT-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - + Thời gian: 8g30 sáng, Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018;
 - + Địa điểm: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM;
 - + Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2018;
- Thống nhất trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, và các vấn đề khác (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Saigon Water

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 03A/2018/NQ-HĐQT-SGW ngày 07/03/2018 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
TRƯƠNG KHẮC HOÀNH





Số: 3A/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 03/2018/BB-HĐQT-SGW ngày 06/3/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- + Thời gian: 8g30 sáng, Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2018;
- + Địa điểm: 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. HCM;
- + Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/3/2018;

Điều 2. Thống nhất trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018, và các vấn đề khác (nếu có) cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Điều 3. Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Saigon Water.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

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