

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2024

Số: 265 /2024/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua chủ trương thoái vốn cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp, Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 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 11/11/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 14/2024/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư theo hình thức bán cổ phần thuộc sở hữu của SII tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (“THW”) và Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (“TDW”) (Chi tiết theo Tờ trình số 11/2024/TTr-CTHĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2024).

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 14/2024/SGW/HĐQT-NQ ngày 11/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/11/2024 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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 kèm theo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua chủ trương thoái vốn cổ phần tại
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp và Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức

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 04 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 11/2024/SGW/HĐQT-PYK ngày 30 tháng 10 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư theo hình thức bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“**Công ty**”) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp (“**THW**”) và Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (“**TDW**”) (Chi tiết theo Tờ trình số 11/2024/TTr-CTHĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2024).
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Hoàng Minh Hùng chủ động tìm kiếm đối tác, đàm phán các điều khoản thoái vốn (bao gồm nhưng không giới hạn số lượng cổ phần bán, mức giá bán, các điều kiện thanh toán khác trong năm 2024), quyết định các nội dung chi tiết và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng các nội dung tại Điều 1 nêu trên, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Điều lệ THW và TDW và các yêu cầu khác theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



Hoàng Minh Hùng

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua chủ trương thoái vốn cổ phần tại

Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp & Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ("SII" hoặc "Công ty");

Nhằm chuẩn bị nguồn vốn cho các kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty, và thực hiện thanh toán một số khoản công nợ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư theo hình thức bán cổ phần thuộc sở hữu của SII tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp và Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức, cụ thể như sau:

1.1. Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp ("THW"):

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp
- Số lượng cổ phần tối đa bán: 10.320.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 43% Vốn điều lệ
- Giá trị mệnh giá: 103.200.000.000 VNĐ (Một trăm linh ba tỷ, hai trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu còn lại tối thiểu (sau khi hoàn tất thoái vốn): 0%

1.2. Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức ("TDW"):

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức
- Số lượng cổ phần tối đa bán: 409.114 cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,33% Vốn điều lệ
- Giá trị mệnh giá: 40.911.400.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ chín trăm mười một triệu, bốn trăm nghìn đồng)
- Tỷ lệ sở hữu còn lại tối thiểu (sau khi hoàn tất thoái vốn): 0%

1.3. Tổng Giá trị thoái vốn: không thấp hơn 900.000.000 VNĐ (Chín trăm tỷ đồng)

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Ông Hoàng Minh Hùng chủ động tìm kiếm đối tác, đàm phán các điều khoản thoái vốn (bao gồm nhưng không giới hạn số lượng cổ phần bán, mức giá bán, các điều kiện thanh toán khác trong năm 2024), quyết định các nội dung chi tiết và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng các nội dung tại Điều 1 nêu trên, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Điều lệ THW và TDW và các yêu cầu khác theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kính trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.



Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG MINH HÙNG

