

Số: 166/2025/SGW

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**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 thay đổi Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 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 25/04/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 06/2025/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty với nội dung như sau:

- Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tìm kiếm ứng viên nhân sự mới đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị của Công ty và trình Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thay thế cho Người phụ trách quản trị Công ty đã có Thư từ nhiệm.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 06/2025/SGW/HĐQT-NQ ngày 25/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 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.



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số / No.: 06/2025/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 25th, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Re: Change of the Person in charge of company administration of Saigon Water Infrastructure Corporation

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON WATER INFRASTRUCTURE CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation dated April 27, 2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Saigon Water Infrastructure Corporation dated April 27, 2021;
- Xem xét Tờ trình số 08/2025/SGW/CT-TTr ngày 21 tháng 04 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc thay đổi Người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Consider to the Proposal No. 08/2025/SGW/CT-TTr dated April 21st, 2025 of the Chairman of the Board of Directors of Saigon Water Infrastructures Corporation regarding to change of the Person in charge of company administration of Saigon Water Infrastructure Corporation;
- 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 06/2025/SGW/HĐQT-PYK ngày 21 tháng 04 năm 2025;
Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No. 06/2025/SGW/HĐQT-PYK dated April 21st, 2025



QUYẾT NGHỊ / *RESOLVED*:

Điều 1: Thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện theo pháp luật chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tìm kiếm ứng viên nhân sự mới đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị của Công ty và trình Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thay thế cho Người phụ trách quản trị Công ty đã có Thư từ nhiệm

Article 1: *Approving that the Chairman of the Board of Directors - the legal representative is assigned to direct the necessary procedures to search for new candidates to fill the position of the Person in charge of company administration and to present the appointment to the Board of Directors.*

Điều 2: 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.

Article 2: *This resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, Board of Management, related departments, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.*

Nơi nhận / Address to:

- Các Thành viên HĐQT / *Members of BOD*;
- Ban kiểm soát / *BOS*;
- Lưu VP / *Archive: Office*.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoàng Minh Hùng