

Số: 239/2023/SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 9 năm 2023.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 06, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://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 28/09/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 15/2023/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua việc bổ sung phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Mức phụ cấp này sẽ trình Đại hội cổ đông trong đợt Đại hội cổ đông gần nhất.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và chức danh giám đốc hành chính kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty đối với ông Lê Văn Nam kể từ ngày 01/10/2023.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh kể từ ngày 01/10/2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm thêm chức danh giám đốc Vận hành – Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Khánh Duy kể từ ngày 01/10/2023.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân đảm trách vị trí phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 01/10/2023.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 15/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 28/09/2023 đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2023 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.



Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



LEU MẠNH HUY







Số: 15/2023/SGW/HĐQT-NQ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc điều chỉnh nhân sự của Công ty**

**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 9/2023/SGW/HĐQT-PYK ngày 13 tháng 9 năm 2023 và Phiếu lấy ý kiến số 10/2023/SGW/HĐQT-PYK ngày 14 tháng 9 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung mức phụ cấp của Chủ tịch hội đồng quản trị là 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) mỗi tháng. Mức phụ cấp sẽ trình Đại hội cổ đông trong đợt Đại hội cổ đông gần nhất.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chức danh Giám đốc hành chính kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty đối với ông Lê Văn Nam từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng; bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật đối với ông Nguyễn Khánh Duy từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Điều 5.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân đảm trách vị trí phụ trách kế toán của Công ty từ ngày 01 tháng 10 năm 2023, mức phụ cấp sẽ do Tổng Giám đốc Công ty quyết định dựa theo công việc thực tế. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Điều 6.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động cũng như bảng phân công công việc và các hồ sơ liên quan đến nhân sự cho các thành viên Ban giám đốc, người phụ trách kế toán theo đề xuất tại Tờ trình số 69/2023/SGW/HĐQT-TTR ngày 14 tháng 9 năm 2023.



**Điều 7.** 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**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

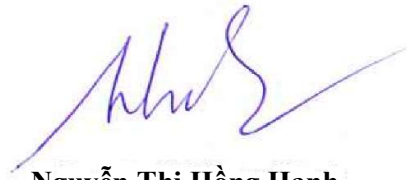
Họ và tên:	<b>Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>
Giới tính:	Nữ
Ngày/tháng/năm sinh:	07/01/1980
Nơi sinh:	Gia Lai
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	064180000019, ngày cấp: 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:	856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại liên lạc:	0938060500
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Từ 2003 – 2005: Kế toán Công ty TNHH Giao nhận ALTus</li><li>• Từ 2005 - 2006: Kế toán Tổng hợp Công ty Obayashi Corporation</li><li>• Từ 2006-2010: Trưởng phòng Kế toán Công ty Quản lý Quỹ Việt Nam</li><li>• Từ 2010- 2014: Quản lý Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương</li><li>• Từ 2014-2015: Kế toán trưởng Công ty Quản lý Quỹ ACE LIFE.</li><li>• Từ 2015-2016: Tư vấn Tài chính Công ty Riverorchid PR và Công ty TNHH Sự lựa chọn trong DV Bất động sản.</li><li>• Từ tháng 06/2016- 07/2017: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn</li><li>• Từ tháng 08/2017 – Nay: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn</li></ul>
Chức vụ tại các đơn vị khác hiện nay:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cấp Nước Sài Gòn Đankia.</li><li>- Trưởng ban kiểm soát kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Enviro.</li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Đầu tư Nước Tân Hiệp.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.</li><li>- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Củ Chi</li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn An Khê</li><li>- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai.</li></ul>
--	---

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP.HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2023*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên:	Nguyễn Khánh Duy
Giới tính:	Nam
Ngày/tháng/năm sinh:	08/11/1981
Nơi sinh:	TP.HCM
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	079081025242, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	202/32 đường 40, KP5, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:	202/32 đường 40, KP5, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại liên lạc:	0915577957
Trình độ chuyên môn:	- Kỹ sư Điện – Điện tử, - Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	- Từ 2008 – 2012: Chuyên viên vận hành trung tâm CTCP Xi măng FICO Tây Ninh. - Từ 2012 – 2016: Chuyên viên đầu tư Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn. - Từ 2016 – 2017: Giám đốc Công ty CP nước Sài Gòn – Cần Thơ. - Từ 2017 – đến nay: Giám đốc VPGD Củ Chi – Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn. - Từ 2022 – đến nay: Giám đốc CTCP Cấp thoát nước Củ Chi. - Từ 2022 – đến nay: Thành viên HĐQT CPCP nước Sài Gòn – Plieku.
Chức vụ tại các đơn vị khác hiện nay:	- Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Củ Chi - Thành viên HĐQT Công ty CP nước Sài Gòn – Plieku

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**



**Nguyễn Khánh Duy**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên:	<b>Hồ Thị Xuân</b>
Giới tính:	Nữ
Ngày/tháng/năm sinh:	15/02/1987
Nơi sinh:	Đắk Lắk
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	066187000600, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:	410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại liên lạc:	0906801286
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Từ 2009 – 2018: Kế toán Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn</li><li>• Từ 2018 - nay: Kế toán Tổng hợp Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.</li><li>• Từ tháng 06/2013 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn Đankia.</li><li>• Từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2017: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Tân Hòa.</li><li>• Năm 2017 đến tháng 05/2023: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp.</li><li>• Năm 2018 đến tháng 07/2023: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – An Khê.</li><li>• Tháng 09/2017 đến năm 2020: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai.</li></ul>
Chức vụ tại các đơn vị khác hiện nay:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Củ Chi.</li><li>- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – An Khê.</li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn Đankia.</li><li>- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro.</li></ul>



Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP.HCM, ngày 13 tháng 09 năm 2023*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'HÒ THỊ XUÂN', is written over a horizontal blue line.

**HÒ THỊ XUÂN**

## TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh nhân sự của Công ty

Kính gửi: Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 27 tháng 04 năm 2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2023/SGW/HĐQT-NQ ngày 24 tháng 08 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình nhân sự của Công ty;

Theo Nghị quyết số 12, Hội đồng Quản trị Công ty đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành và thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thành, đồng thời bầu ông Nguyễn Văn Thành đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế ông Ngô Đức Vũ (đã từ nhiệm và được thông qua miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị). Bên cạnh đó, ông Lê Văn Nam, hiện là Phó Tổng Giám đốc và kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty, đã có đơn từ nhiệm các chức danh này vào ngày 13/9/2023.

Do đó, nhằm ổn định nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như quản trị của Công ty, Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận các điều chỉnh về nhân sự như sau:

- Bổ sung mức phụ cấp của Chủ tịch hội đồng quản trị là 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) mỗi tháng. Mức phụ cấp sẽ trình Đại hội cổ đông trong đợt Đại hội cổ đông gần nhất.
- Ông Lê Văn Nam: miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và chức danh Giám đốc hành chính kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty từ ngày 14 tháng 09 năm 2023.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng; bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty. Mức lương cho các chức danh này là 65.000.000 đồng/tháng. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Ông Nguyễn Khánh Duy: bổ nhiệm thêm chức danh Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật. Mức lương tổng cộng của ông Nguyễn Khánh Duy là 55.000.000 đồng/tháng. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.
- Bà Hồ Thị Xuân: bổ nhiệm vị trí phụ trách kế toán của Công ty, mức phụ cấp sẽ do Tổng Giám đốc Công ty quyết định dựa theo công việc thực tế. Thông tin cá nhân theo sơ yếu lý lịch đính kèm.



Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng lao động hoặc phụ lục hợp đồng lao động cũng như bảng phân công công việc và các hồ sơ liên quan đến nhân sự cho các thành viên Ban giám đốc, người phụ trách kế toán theo đề xuất nêu trên.

Trân trọng kính trình.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP.

