



3rd Floor, 60NDC Building
60 Nguyen Dinh Chieu St., Dakao Ward,
Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 8 62 91 8483
Fax: +84 8 62 91 8489
www.sii.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

T.P Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 12 năm 2012

Số: 82 /CV/SII-2012

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 3, Tòa nhà 60NDC, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM

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

Website: www.sii.vn

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2012 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-2012, theo đó Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương sau:

1. Đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỉ lệ chi trả 15% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian chi trả cổ tức dự kiến cuối tháng 01 năm 2013.
2. Thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua định hướng chiến lược của Công ty theo hướng phát triển chuyên ngành môi trường nước.
 - Thay đổi tên Công ty phù hợp với chiến lược phát triển.
 - Thông qua chủ trương mời gọi đối tác nước ngoài đầu tư vào SII.
 - Thông qua một số vấn đề khác.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến cuối tháng 02 năm 2013).
3. Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 và tham dự Đại hội cổ đông bất thường: Ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây 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!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Khắc Hoàn



Nơi nhận:
+ Như trên
+ Lưu

Hồ sơ kèm theo:
Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-2012 ngày 26/12/2012

