



Saigon Water
one-stop total water solution

Số: 66 /2013/CV-SGW

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

V/v: Công bố thông tin bất thường

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Lầu 7, 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 12/08/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Mai Thanh Trúc.

Ngày 13/08/2013 Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-2013 thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Mai Thanh Trúc và bổ nhiệm Thành viên HĐQT mới thay thế như sau:

1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Mai Thanh Trúc kể từ ngày 13/08/2013 theo nguyện vọng cá nhân.
2. Căn cứ điều 24 của Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông **Lê Vũ Hoàng** làm thành viên HĐQT mới để thay thế Ông Mai Thanh Trúc và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tổ chức ngày 15/08/2013
3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Vũ Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế cho Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/08/2013.

Thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT-2013 ngày 13/08/2013 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 kèm theo.

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin

Bùi Quốc Dũng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Mai Thanh Trúc
Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-2013 ngày 13/08/2013



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 được Quốc hội Khóa 11, ban hành ngày 12/12/2005;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15 /BB-HĐQT-2013 ngày 13/08/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Mai Thanh Trúc kể từ ngày 13/08/2013 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2. Căn cứ điều 24 của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Vũ Hoàng làm thành viên HĐQT mới để thay thế Ông Mai Thanh Trúc và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tổ chức ngày 15/08/2013.

Thông tin cá nhân của Thành viên HĐQT mới thay thế như sau:

- Họ và tên: Lê Vũ Hoàng
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1946
- Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 020096649 Ngày cấp: 02/07/2003 Nơi cấp: CA. TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 239 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - o Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM.
 - o Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 565
 - o Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOO Nước Đồng Tâm.
 - o Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Vũ Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 thay thế cho Ông Lê Quốc Bình kể từ ngày 13/08/2013.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành SGW;
- Lưu VP.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Tôi tên: Mai Thanh Trúc, là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2015 theo Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2011 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/03/2011.

Nay do công việc cá nhân, tôi viết đơn này xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn kể từ ngày 13/08/2013.

Trân trọng.

TP. HCM, Ngày 12 tháng 08 năm 2013

Người đề nghị

MAI THANH TRÚC