



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

Số: 52 /2013/CV-SGW

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

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức đại hội hội cổ đông thường niên năm 2012.

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 01/07/2013 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-2013, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau::

1. Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để thông qua các nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013
 - Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
 - Trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung phát sinh khác

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ thông báo sau (Dự kiến trong tháng 8 năm 2013)

2. Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 là: Ngày 15 tháng 07 năm 2013

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



Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-2013 ngày 01/07/2013