

Số: 392 /2015/CV-SGW.FI

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

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

V/v: Công bố Nghị quyết số 22/2015-NQ-HĐQT-SGW của Hội đồng Quản trị.

### 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.saigonwater.com.vn](http://www.saigonwater.com.vn)

Mã chứng khoán: **SII**

Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Quốc Dũng**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

### Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 22/2015-NQ-HĐQT-SGW ngày 12/11/2015 của Hội đồng Quản trị về việc Phê duyệt đầu tư vào dự án “Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Sài Gòn – Mê Kông công suất 50.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm”.

Thông tin chi tiết xin tham khảo Nghị quyết số 22/2015-NQ-HĐQT-SGW ngày 12/11/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn 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

Trân trọng!

Người thực hiện công bố thông tin



**Bùi Quốc Dũng**



### Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

### Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 22/2015/-NQ-HĐQT.-SGW ngày 12/11/2015



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Số: 22 /2015-NQ-HĐQT-SGW

**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 Khoá 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 28/2015/BB-HĐQT-SGW ngày 10/11/2015;
- Căn cứ Tờ trình 371/2015/TT-SGW ngày 2/11/2015 về việc phê duyệt đầu tư Dự án “Xây dựng mới Nhà máy nước Sài Gòn – Mê Kông công suất 50.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm”;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Phê duyệt đầu tư vào dự án “Đầu tư xây dựng mới Nhà máy nước Sài Gòn – Mê Kông công suất 50.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm” và chấp thuận Saigon Water góp vốn vào Công ty cổ phần nước Sài Gòn – Cần Thơ theo tỷ lệ 77% vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án;
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý để đầu tư vào dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Điều 3.** Giao cho Ban điều hành cân đối các nguồn tài chính của Saigon Water để đảm bảo đủ vốn đầu tư vào dự án;
- Điều 4.** Giao cho Ban điều hành tìm kiếm các nguồn vốn vay để đảm bảo kịp thời và đầy đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, đồng thời có tính toán các yếu tố rủi ro để phòng ngừa trong quá trình đầu tư vào dự án.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ VŨ HOÀNG**