



Số: 84/2016/SGW/ TB. KT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 01/2016-NQ-HĐQT-SGW của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016

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

Mã chứng khoán: SII

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/01/2016 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đã ban hành Nghị quyết số 01/2016-NQ-HĐQT-SGW, theo đó Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 01/2016-NQ-HĐQT-SGW ngày 27/01/2016 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



Trương Khắc Hoàn

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP

Hồ sơ kèm theo:

- Nghị quyết số 01/2016-NQ-HĐQT-SGW ngày 27/01/2016

Số: 01/ 2016-NQ-HĐQT-SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số ~~497~~ /2015/CV-HĐQT-SGW ngày ~~31~~ / ~~12~~ / ~~2015~~

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016
1	Tổng doanh thu hợp nhất	1.003.998
2	Tổng chi phí hợp nhất	712.856
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	50.003
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	60.567

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh như trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



LÊ VŨ HOÀNG