



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 18 tháng 12 năm 2017

Số: 697/2017/CV-SGW.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 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thoái vốn Công ty liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 028 62918489

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: SII

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/12/2017, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQ-SGW theo đó, Hội đồng Quản trị đã thống nhất phê duyệt việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Cần Thơ.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT-SGW ngày 18/12/2017 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 đính kèm.

Trân trọng!

Nơi gửi:
-Như trên;
-Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHẮC HOÀNH



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 23/2017/CV-HĐQT-SGW ngày 07/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thống nhất phê duyệt việc thoái vốn của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ với phương án thoái vốn theo tờ trình số 681/2017/SGW/TTr.AM.
- Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chủ động thương thảo các điều khoản chuyển nhượng phần vốn của Saigon Water tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ phù hợp với phương án thoái vốn, điều kiện của thị trường và quy định pháp luật.
- Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả thương thảo với đối tác nhận chuyển nhượng của Ban điều hành.
- Điều 4. Giao cho Ban điều hành hoàn tất các thủ tục pháp lý để thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 5. 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.

