

Số: 120/2025/SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Tasco, 220 Bis Nguyễn Hữu Cánh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, 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 02/04/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 22/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Thời gian tổ chức cụ thể theo thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Địa điểm tổ chức cụ thể theo thông báo mời họp.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Ghi nhận cụ thể tại thông báo mời họp).

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 05/2025/SGW/HĐQT-NQ ngày 02/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại website: <https://saigonwater.com.vn>.

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Số/No.: 05/2025/SGW/HĐQT-NQ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**Independence – Freedom – Happiness**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 02nd, 2025**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS****V.v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần
Hạ tầng nước Sài Gòn.****Re: Convening the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon
Water Infrastructure Corporation****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON WATER
INFRASTRUCTURE CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ngày 27 tháng 04 năm 2021;
Pursuant to the Charter of Saigon Water Infrastructure Corporation dated April 27th, 2021;
- Xem xét Tờ trình số 07/2025/SGW/CT-TTr ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn;
Consider to the Proposal No.: 07/2025/SGW/CT-TTr dated March 26th, 2025 of the Chairman of the Board of Directors of the Company regarding approval for convening the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Saigon Water Infrastructure Corporation;
- Căn cứ kết quả đa số thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến tán thành các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến số 05/2025/SGW/HĐQT-PYK ngày 26 tháng 03 năm 2025;
Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No.: 05/2025/SGW/HĐQT-PYK dated March 26th, 2025;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:****Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 22/04/2025
- b. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Thời gian tổ chức cụ thể theo thông báo mời họp
- c. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Địa điểm tổ chức cụ thể theo thông báo mời họp
- d. Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Ghi nhận cụ thể tại thông báo mời họp).

Article 1: Approval for convening of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following details:

- *The final registration date applicable to existing shareholders to exercise their rights to attend the 2025 Extraordinary General Meeting: April 22nd, 2025.*
- *The meeting time of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders: The specific meeting time will be announced in the meeting invitation.*
- *The venue of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders: The specific meeting venue will be announced in the meeting invitation.*
- *The agenda for the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders: Motions under the authority of the General Meeting of Shareholders (Specifically stated in the meeting invitation).*

Điều 2: Thông qua việc triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty
- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 2: Approval for Implementation:

- *Assign the Chairman of the Board of Directors to direct the drafting, approve the content and sign the Board of Directors' Submissions, Reports and documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*
- *Assign the Chairman of the Board of Directors to choose/adjust the final registration date, time, venue, and format of the meeting (including but not limited to the option of an online meeting for General Meeting of Shareholders) in accordance with the Company's actual conditions while complying with applicable laws and the Company's Charter.*
- *Assign the Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representatives to be responsible for implementing the procedures, tasks, drafting, and signing the documents related to extract the list of Company shareholders at final registration date and organizing the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter*



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, General Director, the Board of Supervisor, the Executive Board, related departments, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.*

Nơi nhận / Address to:

- Các Thành viên HĐQT / *Members of BOD*;
- Ban kiểm soát / *BOS*;
- Lưu VP./ *Archive: Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH /
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Hoàng Minh Hùng

