

Số: 115/2025/SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 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 gia hạn việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 06/05/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 08/2025/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc gia hạn việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và một số nội dung tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn với nội dung như sau:

- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thời gian gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2024.
- Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là ngày: 26/05/2025.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 08/2025/SGW/HĐQT-NQ ngày 05/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2025 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.: 08/2025/SGW/HĐQT-NQ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

Ho Chi Minh City, May 6th, 2025**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v: Gia hạn việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và một số nội dung tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.

Re: Extension of convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and several convening and preparing tasks on 2025 Annual 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 12/2025/SGW/CT-TTr ngày 28 tháng 04 năm 2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài về việc Gia hạn việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và một số nội dung tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
Consider to the Proposal No.: 12/2025/SGW/CT-TTr dated April 28th, 2025 of the Chairman of the Board of Directors of the Company regarding approval the extension of the meeting time of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, the extension period shall not exceed 06 months from the end of fiscal year 2024;
- 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 08/2025/SGW/HĐQT-PYK ngày 28 tháng 04 năm 2025;
Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No.: 08/2025/SGW/HĐQT-PYK dated April 28th, 2025;



**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:**

Điều 1: *Thông việc Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thời gian gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2024.*

Article 1: *Approving the extension of the meeting time of 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, the extension period shall not exceed 06 months from the end of fiscal year 2024.*

Điều 2: *Thông qua một số nội dung tổ chức, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:*

Article 2: *Approving several convening and preparing tasks on 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, as follows:*

- a. Chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 26/05/2025.

Extracting the list of shareholders at the final registration date applicable to existing shareholders to exercise their rights to attend the 2025 Annual General Meeting: May 26th, 2025.

Giao Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Assigning the Company's legal representatives to carry out the necessary procedures to extract the list of shareholders entitled to attend the meeting on the basis of compliance with current legal regulations and the Company's Charter.

- b. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện soạn thảo chương trình họp, nội dung họp và hồ sơ tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để trình HĐQT phê duyệt và thông qua trước khi gửi Thông báo mời họp cho cổ đông Công ty.

Assigning the Chairman of the Board of Directors and the Company's legal representatives to be responsible for directing and implementing the drafting of the meeting agenda, meeting content and meeting documents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to submit to the Board of Directors for approval before sending the Meeting Invitation to the Company's shareholders.

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

