

Số: 253/2025/SGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán (các) Báo cáo cho năm tài chính 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](http://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 08/07/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 13/2025/SGW/HĐQT-NQ, theo đó Hội đồng Quản trị đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của SII.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 13/2025/SGW/HĐQT-NQ ngày 08/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2025 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**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số/No.: 13/2025/SGW/HĐQT-NQ

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence – Freedom – Happiness*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 8<sup>th</sup>, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán (các) Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.

*Re: The selection of the auditor for the Financial Statement in the 2025 fiscal year.*

**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 17<sup>th</sup>, 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 27<sup>th</sup>, 2021;*
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;  
*Pursuant to Resolution No.03/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated June 30<sup>th</sup>, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company;*
- Xem xét Tờ trình số 34/2025/SGW/TGD-TTr ngày 03 tháng 07 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán (các) Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025;  
*Consider to the Proposal No.: 34/2025/SGW/TGD-TTr dated July 03<sup>rd</sup>, 2025 of General Director of the Company regarding to the selection of the auditor for the Financial Statement in the 2025 fiscal year;*
- 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 34/2025/SGW/TGD-TTr ngày 03 tháng 07 năm 2025;  
*Based on the results of the majority of members of the Board of Directors approving the contents in the Consultation Card No.: 34/2025/SGW/TGD-TTr dated July 03<sup>rd</sup>, 2025;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVED:**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2025 căn cứ vào mức phí kiểm toán phù hợp và kinh nghiệm kiểm toán tại SII, các đơn vị công ty con và các đơn vị ngành nước.

*Article 1: Approving the selection of Grant Thornton (Vietnam) Limited as the auditor of the financial statements of the fiscal year 2025 due to its suitable fee and experience working with SII, subsidiaries of SII, and the water field auditing*

**Điều 2:** Thông qua việc giao Người đại diện theo pháp luật (phù hợp với phân quyền) chủ trì quá trình soạn thảo, thương lượng mức phí theo phạm vi kiểm toán chính thức tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2025, quyết định các điều khoản tại Hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các công việc phát sinh từ hoạt động kiểm toán (các) Báo cáo tài chính giữa SII với công ty kiểm toán và triển khai hợp đồng kiểm toán.

*Article 2: Authorize the Legal Representatives (as per delegated authority) to be in-charge of drafting; to negotiate the fee in accordance with final scope of auditing at the issuing time of financial statements 2025; to decide the terms and conditions in Audit Service Agreement and other issues arisen from the financial statements auditing process between SII and audit firms; and to implement the Audit Service Agreement.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 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**

