

Số: 51 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**
Mã chứng khoán: CLW
Địa chỉ trụ sở chính: 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 028.39552354 Fax: 028.39550424
Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty)
Địa chỉ: 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 028.39552354 Fax: 028.39550424
Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) gồm 21 Chương, 70 Điều.

Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4): theo tài liệu đính kèm.

3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 8 Chương, 45 Điều.

Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn: theo tài liệu đính kèm.

4. $\frac{V}{V}$ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Họ và tên: **LÊ TRỌNG HIẾU**

Lý do: nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn.

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Họ và tên: **HUỖNH TUẤN ANH**



5. \forall_V bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017–2022:
- Họ và tên: **HUỶNH TUẤN ANH**

6. \forall_V chi trả cổ tức năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ cổ tức: 7%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng).
- Thời gian thanh toán: ngày 02/07/2018.

7. \forall_V vay vốn thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục năm 2018 để chống thất thoát nước, như đề nghị của Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2018 tại đường dẫn www.capnuoccholon.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Bản cung cấp thông tin của 01 thành viên mới trở thành Người nội bộ của Công ty.
- Danh sách 01 thành viên mới trở thành Người nội bộ của Công ty và người có liên quan.
- Nghị quyết HĐQT.



Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu:	1.085.020.364.042 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	17.650.832.235 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.377.619.334 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	14.273.212.901 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.341.752.120 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	15.614.965.021 đồng

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chia cổ tức 7% / mệnh giá cổ phiếu (58,28%):	9.100.000.000 đồng
<i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 22/05/2018</i>	
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,93%):	302.125.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (4,72%):	736.628.598 đồng
- Quỹ khen thưởng (16,33%):	2.549.870.877 đồng
- Quỹ phúc lợi (18,74%):	2.926.340.546 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu:	919.424.472.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	16.000.125.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.256.935.000 đồng
- Cổ tức:	7% / mệnh giá cổ phiếu

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.



Điều 4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) gồm 21 Chương, 70 Điều.

Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4): theo tài liệu đính kèm.

Điều 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 8 Chương, 45 Điều.

Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn: theo tài liệu đính kèm.

Điều 6. Thông qua quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách là 864 triệu đồng (tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực hiện sẽ được quyết toán theo quỹ tiền lương thực tế thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách.

Điều 7. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lê Trọng Hiếu.

Điều 8. Thống nhất bầu bổ sung ông Huỳnh Tuấn Anh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 9. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, địa chỉ số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

A/- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Bà Lại Thị Thu – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 548 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 12/03/2018).
 - Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là: 63 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.861.496 cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 548 cổ đông được mời tham dự đạt 75,86%.
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 9.861.496 cổ phần.
 - Tất cả các đại diện của cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
- (Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27/04/2018 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

B/- CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nhân sự Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn gồm các ông (bà):

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
3. Ông Trần Văn Châu – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đoàn Thư ký:

1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng DVKH, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Bà Lương Thụy Hải Vân – Chuyên viên Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.



2. Thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu với Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.
2. Ông Đặng Lê Hợp Đoàn – Tổ trưởng thuộc Phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Nhân viên Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên

= > Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên nêu trên.

3. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội:

Ông Trần Văn Châu – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình đại hội (đính kèm) và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

C/ CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 (đính kèm).
3. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công ty, theo phân công của HĐQT, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 của HĐQT Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).
4. Bà Lại Thị Thu – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).
5. Ông Trần Văn Châu – Thành viên HĐQT trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (đính kèm tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 11/04/2018):
 - Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2018.
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4).
 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
 - Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Đại hội đã nghe các cổ đông phát biểu ý kiến về các nội dung sau:

Câu hỏi:

1. Thống nhất với tất cả các báo cáo mà HĐQT đã trình trước đại hội, riêng công tác chống thất thoát nước trong báo cáo đã nêu rất nhiều khó khăn nhưng chưa đưa ra được giải pháp nổi bật để giải quyết vấn đề này, đề nghị Ban Điều hành báo cáo rõ hơn. Bản thân xin đề xuất một số giải pháp để Ban Điều hành tham khảo: phối hợp với chính quyền địa phương và áp dụng công nghệ vào công tác chống thất thoát nước mới mong có thể mang lại hiệu quả.

➤ *Trả lời: Công tác chống thất thoát nước là vấn đề sống còn của Công ty và trong báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đã có nêu, cụ thể:*

- *Việc phát hiện rò rỉ ống cấp nước có rất nhiều khó khăn do hệ thống ống cấp nước cũ, lắp đặt từ những năm 1960 hoặc các đơn vị nhà thầu thi công đồng loạt các tuyến đường làm bể ống và tự xử lý không đúng kỹ thuật mà địa bàn ống cấp nước Công ty quản lý thì rất lớn.*

- *Công ty đã lắp đặt khoảng 100 thiết bị ghi nhận dữ liệu thất thoát nước, sắp tới công ty sẽ xây dựng hệ thống Gis, đánh giá công tác hàng ngày để chủ động hơn trong công tác chống thất thoát nước và công tác này cần phải thực hiện dần trải nhiều năm chứ không thực hiện cùng một lúc được vì kinh phí rất lớn.*

- *Công ty đã xác định công tác chống thất thoát nước trong năm 2018 và những năm tiếp theo phải thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu. Ban Điều hành đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thực hiện tốt công tác chống thất thoát nước như chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.*

E/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội biểu quyết thông qua các nội dung (thời điểm 10 giờ 00 phút) là: 81 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.023.146 cổ phần (đạt 77,1% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 548 cổ đông được mời tham dự đại hội).

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm đại hội biểu quyết thông qua các nội dung là: 10.023.146 cổ phần.

1/-Đại hội tiến hành biểu quyết \forall miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- \forall miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lê Trọng Hiếu:

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

- \forall bầu bổ sung một thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Trọng Hiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%, và thống nhất bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2/-Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình đại hội Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu tiếp tục trình đại hội lý lịch trích ngang của ông Huỳnh Tuấn Anh – Ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua .

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3/-Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung khác.

Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 1 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2018.

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 2 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 3: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 3 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 4: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4).

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 4 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 5: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 5 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 6: Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách.

- Đồng ý: 10.023.146 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ____% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ____% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 6 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4/- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Huỳnh Tuấn Anh, đạt 98,42% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kết quả bầu cử, đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Huỳnh Tuấn Anh vào HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Huỳnh Tuấn Anh, thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội.

G/- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Lương Thụy Hải Vân – Đại diện Đoàn Thư ký trình Biên bản và Nghị quyết đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Trương Minh Phương Ánh

