

Số: 44 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

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

Tên tổ chức: **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: **(84-8) 3955 2354** Fax: **(84-8) 3955 0424**
Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Hiếu (Giám đốc Công ty)**
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết số 15/NQ-CNCL ngày 11/04/2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

1) Thống nhất thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

2) Thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

3) Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá là 5.032,89 đồng/m³ (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan, dự họp biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

4) Thống nhất nâng bậc lương cho Chủ tịch HĐQT Công ty.

5) Thống nhất thông qua báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018.

6) Thống nhất chi may trang phục cho người quản lý Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

7) Thống nhất chi hoàn thành kế hoạch cho người quản lý và người lao động Công ty, mức chi tối thiểu là 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện, trong trường hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Mức chi cụ thể giao Giám đốc Công ty quyết định.

Đính kèm: Nghị quyết số 15/NQ-CNCL ngày 11/04/2018 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2018 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



Số: 15 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 11/04/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

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

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 11/04/2018, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về các nội dung. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 27/04/2018 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường (Lầu 4) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) đánh giá về hoạt động SXKD năm 2017;
- Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
- Xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4).
- Xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (dự thảo).
- Xem xét thông qua Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



Điều 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2018.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (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.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 3. Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá là 5.032,89 đồng/m³ (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phân vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan, dự họp biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

Điều 4. Thống nhất nâng bậc lương cho Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

- Từ bậc lương 1/2; Nhóm lương A01 (Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp hạng I); Hệ số lương: 3,23 – Thời gian hưởng lương từ ngày 24/04/2015.
- Lên bậc lương 2/2; Nhóm lương A01 (Chủ tịch HĐQT Doanh nghiệp hạng I); Hệ số lương: 3,40 – Thời gian hưởng lương mới từ ngày 24/04/2018.

Điều 5. Về quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý Công ty (tờ trình số 921/TTr-CNCL-TCHC ngày 04/04/2018):

1) Thống nhất thông qua báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty:

- Số lao động sử dụng bình quân năm 2017 là 466 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 460 người.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người lao động Công ty là 75.652.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu đồng).
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của người quản lý Công ty là 2.417.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm mười bảy triệu đồng).

2) Thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty:

- Số lao động bình quân kế hoạch năm 2018 là 461 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 455 người.
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động Công ty là 69.480.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người quản lý Công ty là 2.592.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu đồng).

Điều 6. Thống nhất chi may trang phục cho người quản lý Công ty và người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

- Trang phục: mỗi thành viên được trang bị hai bộ vest cho nhiệm kỳ 2017–2022.
- Mức chi:
 - Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng: 10.000.000 đồng/người (mười triệu đồng/người).
 - Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty: 5.000.000 đồng/người (năm triệu đồng/người).

Điều 7. Thống nhất chi hoàn thành kế hoạch cho người quản lý và người lao động Công ty, mức chi tối thiểu là 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện, trong trường hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty có lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch. Mức chi cụ thể giao Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng, ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, VP.HDQT

