

Số: 118 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**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: (028) 3955 2354 Fax: (028) 3955 0424  
Người thực hiện công bố thông tin: **Huỳnh Tuấn Anh (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 33/NQ-HĐQT ngày 03/04/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

1. Điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.
2. Điều chỉnh Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý Công ty.

Đính kèm: - Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 03/04/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2019 tại đường dẫn [www.capnuoccholon.com.vn](http://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



**Huỳnh Tuấn Anh**

Số: 33 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 03 tháng 4 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý Công ty

### 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 lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý Công ty (biên bản kiểm phiếu ngày 03/04/2019),

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Theo NQ số 31/NQ-HĐQT ngày 27/03/2019	Điều chỉnh	Ghi chú
1	Cổ tức	%	8	8	
2	Trích quỹ thưởng Người quản lý Công ty	đồng	336.500.000	336.500.000	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	-	-	
4	Trích quỹ khen thưởng	đồng	2.800.000.000	2.800.000.000	
5	Trích quỹ phúc lợi	đồng	2.900.000.000	2.400.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	442.434.826	942.434.826	

**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng cho Người quản lý Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1), cụ thể như sau:

Số TT	Chức danh	Hệ số thưởng điều chỉnh	Ghi chú
I	Người quản lý Công ty chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1,00	
2	Giám đốc	0,90	
3	Phó Giám đốc Kinh doanh	0,60	





Số TT	Chức danh	Hệ số thưởng điều chỉnh	Ghi chú
4	Phó Giám đốc Kỹ thuật	0,60	
5	Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách	0,60	
6	Kế toán trưởng	0,55	
<b>II</b>	<b>Người quản lý Công ty không chuyên trách</b>		
1	Thành viên HĐQT	0,40	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	0,15	

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3
- Ban kiểm soát/Cty
- Lưu VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Dũng**

