

Số: 250 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**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 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản $\frac{1}{3}$ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020).

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản $\frac{1}{3}$ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

3. Công bố nghị quyết $\frac{1}{3}$ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đính kèm: Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2020 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: 54 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 29 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v lấy ý kiến để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

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 về việc lấy ý kiến để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (biên bản kiểm phiếu ngày 29/04/2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung triển khai lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản $\frac{1}{v}$ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020).
- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản $\frac{1}{v}$ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Công bố nghị quyết $\frac{1}{v}$ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát/Cty;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

