

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 407/TB-CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 cuộc họp ngày 21/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đính kèm: Nghị quyết số 84/NQ-CNCL-HĐQT ngày 21/01/2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2022 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



Huỳnh Tuấn Anh

Số: 84 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 21 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 21/01/2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021 (NQ số 11/NQ-DHĐCĐ);

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 21/01/2022, 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 tiếp nhận và bổ nhiệm ông **Bùi Minh Ngọc**, nguyên là Trưởng phòng Công nghệ thông tin Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 24/01/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

- Bậc lương 1/2; Nhóm lương A03 (Phó Giám đốc Doanh nghiệp hạng I); Mức tiền lương: 26.200.000 đồng – Thời gian hưởng lương từ ngày 24/01/2022.

Mốc thời gian được tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ 24/01/2022.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án thay mới ống mục theo kế hoạch 2021 bằng nguồn vốn vay với tổng mức đầu tư của 8 dự án năm 2021 được điều chỉnh như sau:

Số TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 82/NQ-CNCL-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị	Nội dung đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư	Chênh lệch
A	B	2	3	4=3-2
1	TM01/20 - Đầu tư thay mới ống mục P. An Lạc, quận Bình Tân (đợt 1).	8,101,595,435	8,101,595,435	Không thay đổi



Số TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư theo Nghị quyết 82/NQ-CNCL-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị	Nội dung đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư	Chênh lệch
2	TM02/20 - Đầu tư thay mới ống mục P. An Lạc, An Lạc A, quận Bình Tân	8,354,076,949	8,354,076,949	Không thay đổi
3	TM01/21 - Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống CN P. Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hòa quận Bình Tân	8,556,000,000	10,861,663,000	2.305.663.000 (Điều chỉnh theo BCKTKT nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư của các dự án)
4	TM02/21 Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống CN phường 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14 quận 6	7,960,000,000	7,960,000,000	Không thay đổi
5	TM03/21 - Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống CN P. An Lạc A, Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân (đợt 2)	4,749,382,551	4,749,382,551	Không thay đổi
6	TM04/21 - Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước P. Bình Trị Đông B Q. Bình Tân (đợt 1)	7,595,176,997	7,595,176,997	Không thay đổi
7	TM05/21 - Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước P. 6 Q. 8 (đợt 2).	7,160,676,515	7,160,676,515	Không thay đổi nhưng nhằm lần chưa cộng vào dòng tổng cộng
8	TM06/21 - Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống CN P. An Lạc A, Bình Trị Đông B quận Bình Tân	11,479,689,685	11,479,689,685	Không thay đổi nhưng nhằm lần chưa cộng vào dòng tổng cộng
Tổng cộng		45,316,231,932	66,262,261,132	20,946,029,200

Ghi chú: các nội dung khác của điều 3 Nghị quyết số 82/NQ-CNCL-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2021 không thay đổi.

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;
- Lưu VT, VP.HĐQT.



Hứa Trọng Nghi