

Số: 416 /CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 15 tháng 3 năm 2022

**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 88/NQ-CNCL-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Đính kèm: Nghị quyết số 88/NQ-CNCL-HĐQT ngày 15/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/03/2022 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


GIÁM ĐỐC
Huỳnh Tuấn Anh

Số: 88 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 15 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v thuê đơn vị tư vấn kiểm toán nội bộ

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-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT về việc thuê đơn vị tư vấn Kiểm toán nội bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện dịch vụ tư vấn Kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện đầy đủ thủ tục để ký hợp đồng Tư vấn kiểm toán nội bộ theo điều 1.

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.

Nơi nhận:

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

