

Số: 444 /CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 28 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 89/NQ-CNCL-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Đính kèm: Nghị quyết số 89/NQ-CNCL-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2022 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



Số: 89 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 28 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P
và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 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-ĐHĐCĐ);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua 18 bộ đồng hồ điện từ DN 50 hiệu Octave của Công ty TNHH thương mại N.T.P và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết hợp đồng mua 18 bộ đồng hồ điện từ DN 50 hiệu Octave của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT là 914.626.728 đồng (Số tiền bằng chữ: chín trăm mười bốn triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn, bảy trăm hai mươi tám đồng).

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2022 như nội dung tờ trình số 04/TTr-CNCL-KTNB ngày 28/02/2022 của Ban Kiểm toán nội bộ.

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

