

Số: 93 /TB-CNCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**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 cuộc họp ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đính kèm: Nghị quyết số 21/NQ-CNCL ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2023 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: 2L /NQ-CNCL

TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 27/03/2023)

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);

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 27/03/2023, 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. Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 21/04/2023 (thứ sáu)
- Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

2. Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo của BKS đánh giá kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2022.
- Các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (như đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 90/TTr-CNCL ngày 22/03/2023):
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty):



(Handwritten signature)

✓ Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024 về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 mà HĐQT đã thông qua.

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2022 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý không chuyên trách.

3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và dự án đầu tư năm 2023:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000m ³	106.500	
2	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	2.000	
3	Thay đồng hồ nước định kỳ	cái	54.815	
3.1	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	54.730	
3.2	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	85	
4	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	17,50	

b) Phương án đầu tư và dự án đầu tư:

Số TT	Danh mục	Số lượng công trình	Tổng vốn đầu tư ban đầu (khái toán) (tr.đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Công trình phát triển mạng lưới cấp nước	1	1.041	Vốn kinh doanh	Đính kèm danh mục
	+ Chuyển tiếp	1	1.041		
	+ Khởi công mới	0	0		
2	Công trình di dời đường ống cấp nước	5	13.088	Vốn kinh doanh	
	+ Chuyển tiếp	4	7.753		
	+ Khởi công mới	1	5.335		
3	Công trình đầu tư thay mới ống mục (sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần)	27	99.159	Vốn kinh doanh	
	+ Chuyển tiếp	1	5.219		
	+ Khởi công mới	12	45.215		
	+ Chuẩn bị đầu tư	14	48.725		
4	Công trình đầu tư thay mới ống mục (sử dụng nguồn vốn vay)	24	144.320	Vốn vay ngân hàng thương mại	
	+ Chuyển tiếp	3	12.919		
	+ Khởi công mới	4	31.452		
	+ Chuẩn bị đầu tư	17	99.949		
	Tổng cộng	57	257.608		

- Trong các trường hợp sau thì Giám đốc trình lại HĐQT phê duyệt điều chỉnh:

- Có thay đổi tên công trình.
- Có thay đổi về số lượng công trình.
- Tổng giá trị dự toán (sau khi có bản vẽ thiết kế thi công) vượt trên 30% so với tổng vốn đầu tư ban đầu của từng công trình đã được HĐQT phê duyệt.

- Trong trường hợp các công trình chuẩn bị đầu tư thực hiện hoàn tất, Ban điều hành được tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Điều 3. Về hợp đồng, giao dịch với các đơn vị là công ty con, công ty thành viên và đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty năm 2023:

- Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 01 (một) tỷ đồng với các công ty con, công ty thành viên và đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty trong năm 2023.

- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên thì Giám đốc Công ty phải trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ (căn cứ giá trị hợp đồng) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thống nhất điều chỉnh cách phân phối quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách cho từng chức danh áp dụng mức chi cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động và người quản lý Công ty.

5.1. Người lao động.

- Số lao động sử dụng bình quân trong năm là: 451 người.
- Quỹ tiền lương thực hiện là: 103.142.000.000 đồng (Một trăm lẻ ba tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu đồng).

5.2. Người quản lý chuyên trách.

- Số người sử dụng bình quân trong năm là: 6,917 người
- Quỹ tiền lương thực hiện là: 3.586.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu đồng).

Điều 6. Thống nhất về kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 tại Công ty theo nội dung tờ trình số 585/TTr-CNCL ngày 23/03/2023 về việc xem xét phê duyệt về kế hoạch sử dụng lao động năm 2023.

Điều 7. Thống nhất tạm tính quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 bằng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 để làm cơ sở trích và chi trả tiền lương hàng tháng cho người lao động cho đến khi quỹ lương kế hoạch năm 2023 được phê duyệt, đối với người quản lý thực hiện theo Quy định tại Thông tư 28/2016/BLĐTBXH, mức tiền lương bình quân kế hoạch 36 triệu đồng/người/tháng.

780
TY
HÀN
ƯỠ
LỚN
Ồ CH

W t

Điều 8. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023 như đề nghị tại tờ trình số 02/TTr-CNCL-KTNB ngày 22/02/2023 của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 9. 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:

- Nhu điều 9;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Trọng Nghi

