

Số: 179 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 22 tháng 10 năm 2019

**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 trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS: Thống nhất giao Giám đốc Công ty xem xét để ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS (khi có kết quả đấu thầu) với chi phí được phân bổ theo nguyên tắc như sau: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV chịu 50% chi phí, 50% chi phí còn lại được phân bổ cho 06 công ty cổ phần cấp nước dựa trên số đầu nổi (đồng hồ nước) của mỗi đơn vị, như nội dung Bản thỏa thuận và phụ lục đính kèm về dự kiến chi phí phân bổ (đã được ba thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

Đính kèm: Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 22/10/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/10/2019 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: 44 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 29 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
V/v trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS.

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 Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là HĐQT) về việc trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS (biên bản kiểm phiếu ngày 22/10/2019),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao Giám đốc Công ty xem xét đề ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS (khi có kết quả đấu thầu) với chi phí được phân bổ theo nguyên tắc như sau: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV chịu 50% chi phí, 50% chi phí còn lại được phân bổ cho 06 công ty cổ phần cấp nước dựa trên số đầu nổi (đồng hồ nước) của mỗi đơn vị, như nội dung Bản thỏa thuận và phụ lục đính kèm về dự kiến chi phí phân bổ (đã được ba thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

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

