

Số: 10L/TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 02 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: **(84-28) 3955 2354** Fax: **(84-28) 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 28/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

1) Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019.
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 02/04/2019 đến 20/04/2019).

2) Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2019 như sau:

- Thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2019; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và một số nội dung khác.

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

**Đính kèm:** Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 12/02/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2019 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



Số: 28 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp ngày 11/02/2019)

**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);

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 11/02/2019, 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 thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: sẽ thông báo sau (dự kiến tổ chức trong thời gian từ 02/04/2019 đến 20/04/2019)
3. Địa điểm họp: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Hội trường lầu 4).

**Điều 2.** Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2019 như sau:

1. Thống nhất các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông gồm: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2019; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và một số nội dung khác.

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

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT

