

Số: 112 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 3 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 31/NQ-HĐQT ngày 27/03/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

- 1) Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 2) Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 3) Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- 4) Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).
- 5) Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2019 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).
- 6) Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty.
- 7) Thống nhất chi hoàn thành kế hoạch năm 2018 cho người lao động và người quản lý Công ty.

Dính kèm: Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 27/03/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2019 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: 3L /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 26/03/2019)

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-ĐHĐCD);

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 26/03/2019, 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 kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/04/2019 (thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường (Lầu 4) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) đánh giá về hoạt động SXKD năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
- $\frac{1}{2}$ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- $\frac{1}{2}$ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Về quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách.

3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



Điều 2. Về nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2019:

1. Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2018.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách.

2. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua:

- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án đề xuất	Thống nhất điều chỉnh	Ghi chú
1	Cổ tức	%	7	8	
2	Quỹ đầu tư phát triển	đồng	442.434.826	0	
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	1.300.000.000	442.434.826	

- Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2019:

Số TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án đề xuất	Thống nhất điều chỉnh	Ghi chú
1	Cổ tức	%	7	8	

Điều 3. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm 7 Chương, 23 Điều.

Chi tiết Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn: theo tài liệu đính kèm.

Điều 4. Về hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%):

1. Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 ký kết giữa Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá trị tạm tính của hợp đồng là 5.468.565.363 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn, ba trăm sáu mươi ba đồng).

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2019 với Tổng Cty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Điều 5. Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2019 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%):

1. Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2019 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá trị tạm tính của hợp đồng là 50.953.388.422 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, ba trăm tám mươi tám ngàn, bốn trăm hai mươi hai đồng).

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

780a
TY
HÀM
ƯỚ
LỚ
iô c

Điều 6. Thông qua báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý Công ty, như nội dung tờ trình số 434/TTr-CNCL-TCHC ngày 12/02/2019:

1. Số lao động sử dụng bình quân năm 2018 là 449 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 443 người.
2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động Công ty là 72.682.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, sáu trăm tám mươi hai triệu đồng).
3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người quản lý Công ty là 2.692.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu đồng).

Điều 7. Thống nhất chi hoàn thành kế hoạch cho người lao động và người quản lý Công ty với số tiền là 8.794.000.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu đồng), trong đó:

1. Chi hoàn thành kế hoạch cho người lao động: 8.480.000.000 đồng (Tám tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).
2. Chi hoàn thành kế hoạch cho người quản lý Công ty: 314.000.000 đồng (Ba trăm mười bốn triệu đồng).

Điều 8. 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:

- Như điều 8
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, VP.HDQT

