

Số: 127 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: **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) 39552354 Fax: (028) 39550424  
Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty)  
Địa chỉ: 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 39552354 Fax: (028) 39550424  
Loại thông tin công bố:  24 giờ;  72 giờ;  bất thường;  theo yêu cầu;  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Công bố thông tin <sup>V</sup>/<sub>V</sub> chi trả cổ tức năm 2018:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2019.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ cổ tức: 8%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 800 đồng).
- Thời gian thanh toán: ngày 10/07/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2019 tại đường dẫn [www.capnuoccholon.com.vn](http://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

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Nghị quyết HĐQT <sup>V</sup>/<sub>V</sub> chi trả cổ tức năm 2018.



Huỳnh Tuấn Anh

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 35 phút ngày 19 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, địa chỉ số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với các nội dung sau:

**A/-THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Bà Lại Thị Thu – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 527 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 12/03/2019).
  - Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 35 phút là: 58 cổ đông.
  - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10.688.860 cổ phần.
  - Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 527 cổ đông được mời tham dự đạt 82,22%.
  - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 10.688.860 cổ phần.
  - Tất cả các đại diện của cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
- (Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp).

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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 19/04/2019 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**B/-CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nhân sự Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn gồm các ông (bà):

***Đoàn Chủ tịch:***

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
3. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

***Đoàn Thư ký:***

1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng KDDVKH, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Bà Lương Thụy Hải Vân – Chuyên viên Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.



*(Handwritten signature)*

## **2. Thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Đoàn Chủ tịch giới thiệu với Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.
2. Ông Trương Trần Thanh Tú – Tổ trưởng thuộc Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
3. Bà Lê Thị Cẩm Nguyên – Nhân viên Phòng KDDVKH Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên

= > Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên nêu trên.

## **3. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Thanh Phong – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình đại hội (đính kèm) và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## **4. Tuyên bố khai mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

## **C/-CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 sau điều chỉnh (đính kèm).

3. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT, theo phân công của HĐQT, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 phương hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).

4. Bà Lại Thị Thu – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).

5. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (đính kèm tờ trình số 119/TTr-HĐQT ngày 03/04/2019 và tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 18/04/2019):

- Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Kế hoạch tài chính năm 2019.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách.
- 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 si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

## **D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Đại hội đã nghe các cổ đông phát biểu ý kiến về các nội dung sau:

### **Câu hỏi:**

1. Tỷ lệ thất thoát nước liên tục tăng từ năm 2016 đến 2018 và tỷ lệ thất thoát nước hàng tháng biến động rất lớn. Về phía Công ty đã có kế hoạch cụ thể gì để kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước?

h

➤ Trả lời:

- Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2017, để hoàn thành tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch theo chủ trương của Thành phố, Công ty đã tập trung tất cả nguồn lực phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước (mạng cấp 3) và gắn đồng hồ nước.

- Từ năm 2018 Công ty mới bắt đầu tập trung cho công tác chống thất thoát nước với rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thất thoát nước đầu năm 2018 của Công ty chính xác là 31,48%, đến cuối năm 2018 tỷ lệ thất thoát nước còn 28,33% (tỷ lệ thất thoát nước bình quân), với nhiều nỗ lực Công ty đã kéo giảm được 3,15%.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty luôn xác định công tác chống thất thoát nước là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay và những năm tiếp theo, quyết định sự sống còn của đơn vị. Công ty cũng đã xây dựng đề án về công tác chống thất thoát nước, cụ thể đến năm 2022 phải kéo giảm tỷ lệ thất thoát nước  $\leq 20\%$ , như vậy bình quân mỗi năm phải kéo giảm 2%.

2. Giá nước bán lẻ đến khách hàng sử dụng nước do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. Vậy xin cho hỏi trong năm 2019 giá nước có được điều chỉnh tăng không?

➤ Trả lời: Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phê duyệt việc tăng giá nước bán lẻ đến khách hàng sử dụng nước.

**E/-ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:**

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội biểu quyết thông qua các nội dung (thời điểm 10 giờ 20 phút) là: 68 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.728.620 cổ phần (đạt 82,53% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 527 cổ đông được mời tham dự đại hội).

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm đại hội biểu quyết thông qua các nội dung là: 10.728.620 cổ phần.

**Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

- Đồng ý: 10.728.620 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 1 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 2: Kế hoạch tài chính năm 2019.**

- Đồng ý: 10.728.620 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 2 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 3: Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách.**

- Đồng ý: 10.728.620 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 3 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

*h*

**Nội dung 4:** Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 10.728.620 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm \_\_\_% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 4 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 5:** 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.

Cổ đông là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV không được tham gia biểu quyết nội dung này, do có lợi ích liên quan.

- Đồng ý: 4.098.220 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Không đồng ý: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Phiếu trắng: \_\_\_\_\_ cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 5 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**G/-THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

1. Bà Lương Thụy Hải Vân – Đại diện Đoàn Thư ký trình Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Trương Minh Phương Ánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng



Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 19 tháng 04 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Tổng doanh thu:                           | 1.021.968.286.463 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:        | 16.796.951.509 đồng    |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp:               | 3.243.484.909 đồng     |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 13.553.466.600 đồng    |
| - LN chưa phân phối năm trước chuyển sang:  | 3.325.468.226 đồng     |
| - Tổng lợi nhuận phân phối:                 | 16.878.934.826 đồng    |
- b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Chia cổ tức 8% / mệnh giá cổ phiếu (61,62%):                          | 10.400.000.000 đồng |
| <i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 22/05/2019</i> |                     |
| - Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,99%):                             | 336.500.000 đồng    |
| - Quỹ khen thưởng (16,59%):   | 2.800.000.000 đồng  |
| - Quỹ phúc lợi (14,22%):  | 2.400.000.000 đồng  |
| - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5,58%):                             | 942.434.826 đồng    |

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2019:

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu:                    | 1.045.509.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 18.084.064.000 đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế:                | 14.788.852.000 đồng    |
| - Cổ tức:                            | 8% / mệnh giá cổ phiếu |

**Điều 3.** Thông qua quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 của người quản lý không chuyên trách:

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 : 864 triệu đồng (Bằng chữ: tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).
- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019: 600 triệu đồng (Bằng chữ: sáu trăm triệu đồng).



**Điều 4.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.

**Điều 6.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Dũng

