

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 20 tháng 6 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 Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

2. Chấp thuận cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua van giảm áp tự động bằng gang DN150 của Công ty TNHH Thương mại N.T.P (đã được sáu thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

Đính kèm: Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2019 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

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 20 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
và ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P

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 HĐQT ^{v/v} chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P (biên bản kiểm phiếu ngày 19/6/2019),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (như đề xuất của Ban Kiểm soát).

Điều 2. Chấp thuận cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua van giảm áp tự động bằng gang DN150 của Công ty TNHH Thương mại N.T.P (đã được sáu thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%), với giá trị hợp đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT là 106.489.185 đồng (số tiền bằng chữ: một trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm tám mươi chín ngàn, một trăm tám mươi lăm đồng).

Điều 3. 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 3
- Ban kiểm soát/Cty
- Lưu VT, VP.HĐQT



Nguyễn Văn Dũng