

Số: 157/TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 30 tháng 8 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 39/NQ-HĐQT ngày 30/08/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

- 1) Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2019.
- 2) Về các nội dung xin ý kiến HĐQT trong cuộc họp quý 2/2019; HĐQT sẽ họp lại để xem xét quyết định, hoặc biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Đính kèm: Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 30/08/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2019 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


Huỳnh Tuấn Anh

Số: 39 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 30 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 28/08/2019)

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 28/08/2019, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về các nội dung. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận, sự thống nhất của các thành viên dự họp và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 6 tháng đầu năm 2019 nhưng có điều chỉnh nội dung sau:

- Bổ sung trong báo cáo tài chính phần ghi chú “giá nước mua sỉ là giá tạm tính”.

Điều 2. Về các nội dung xin ý kiến HĐQT:

- Tạm thời chưa biểu quyết thông qua các nội dung để HĐQT bàn bạc, trao đổi thêm về những vấn đề mà các thành viên tham dự đã nêu ra trong cuộc họp.
- HĐQT sẽ họp lại để xem xét quyết định, hoặc biểu quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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:

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



Nguyễn Văn Dũng