

Số: 166/TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 9 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: **Nguyễn Anh Kiệt (Phó Giám đốc Công ty)**  
Giấy ủy quyền số 1698/UQ-CNCL-TCHC ngày 12/09/2019 của Giám đốc Công ty  
cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

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 40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

- 1) Thông qua việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.
- 2) Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 3) Thông qua chủ trương củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Khối Kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo.
- 4) Thống nhất bổ sung dự án “Phát triển mạng lưới cấp nước Quận Bình Tân (đợt 3)” vào kế hoạch sản xuất kinh doanh–đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty.
- 5) Thông qua danh mục và điều chỉnh phương án vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư thay mới ống mục theo kế hoạch năm 2018.
- 6) Thông qua kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty.
- 7) Thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước (đồng hồ nước) với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- 8) Thông qua việc ký kết hợp đồng và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

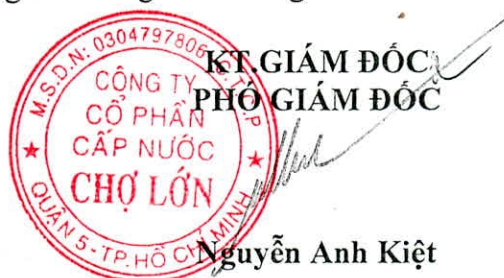
**Đính kèm:** Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2019 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



Nguyễn Anh Kiệt

Số: 40 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp ngày 11/09/2019)

**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 11/09/2019, 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, kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT và kết luận của Ông Chủ tịch HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ký kết hợp đồng mua van giảm áp thông minh bằng gang 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 682.421.306 đồng (Số tiền bằng chữ: sáu trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi một ngàn, ba trăm lẻ sáu đồng chẵn).

**Điều 2.** Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 3.** Thông qua chủ trương củng cố cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động Khối Kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 162/TTr-VP.HĐQT ngày 10/09/2019:

- Sáp nhập Đội Thu tiền 1 vào Đội Quản lý đồng hồ nước 1.
- Sáp nhập Đội Thu tiền 2 vào Đội Quản lý đồng hồ nước 2.
- Thành lập mới Phòng Kiểm tra Kiểm soát và Phòng Kinh doanh trên cơ sở tách Phòng Kinh doanh Dịch vụ khách hàng thành 2 phòng như trên.

**Điều 4.** Thống nhất bổ sung dự án “Phát triển mạng lưới cấp nước Quận Bình Tân (đợt 3)” vào kế hoạch sản xuất kinh doanh–đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty:

- Hạng mục “Phát triển mạng lưới cấp nước Quận Bình Tân (đợt 3)”.
- Địa điểm:
  - Hẻm 9/4 Tên Lửa – Phường Bình Trị Đông B.
  - Hẻm dọc rạch kênh Đuôi Trâu – Phường Tân Tạo.
  - Đường dọc kênh Tham Lương, hẻm 687 Quốc Lộ 1A – P.Bình Hưng Hòa.
  - Hẻm 129 đường số 4, hẻm 90B đường số 18B – Phường Bình Hưng Hòa A.
- Năng lực thiết kế: 1.900m Ø125 HDPE.



- Tổng vốn đầu tư: 2.569.766.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).

- Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

- Số hộ dân dự kiến được cấp nước: 46 hộ.

**Điều 5.** Về việc vay vốn để thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục theo kế hoạch năm 2018:

- Thông qua danh mục các dự án đầu tư thay mới ống mục năm 2018 theo kế hoạch sản xuất – kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2019 được Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giao tại công văn số 400/TCT-HĐTV ngày 11/03/2019.

- Điều chỉnh phương án vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư thay mới ống mục của năm 2018 cụ thể như sau:

• Số lượng công trình: 13 công trình.

• Tổng mức đầu tư: 52.646.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

• Vay ngân hàng: 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng).

• Vốn tự có: 14.646.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sử dụng lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty:

- Số người lao động bình quân kế hoạch năm 2019 là 469 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 463 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động Công ty là 75.977.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người quản lý Công ty là 2.592.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu đồng).

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét các điều khoản hợp đồng và ký kết các hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước (đồng hồ nước) với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trong năm 2019, có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phân 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%), trong đó đã bao gồm 2 hợp đồng đã ký kết, cụ thể.

- Hợp đồng số 1399/HĐCN-TCT-KHĐT ngày 14/5/2019 mua 1.000 đồng hồ nước.

- Hợp đồng số 2648/HĐCN-TCT-KHĐT ngày 12/8/2019 mua 6.000 đồng hồ nước.

**Điều 8.** Về hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phân 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%):

- Thông qua hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với đơn giá là **5.120,6 đồng/m<sup>3</sup>**.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét 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 theo đơn giá đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

**Điều 9.** 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 9

-Ban kiểm soát/Cty

-Lưu VT, VP.HĐQT

