

Số: 212/TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**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 cuộc họp ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn)

Đính kèm: Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 09/01/2020 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2020 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: 49 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 09 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 09/01/2020)

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 09/01/2020, 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. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo thực hiện 9 tháng và ước thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty đã trình HĐQT trong cuộc họp.

Điều 2. Về hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty):

- Thông qua Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch cho khối lượng nước kỳ 12/2019 với đơn giá là 5.530,25 đồng/m³ (Số tiền bằng chữ: năm ngàn năm trăm ba mươi phẩy hai mươi lăm đồng).

- Thông qua hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2020 với đơn giá tạm tính là 6.027,77 đồng/m³ (Số tiền bằng chữ: sáu ngàn không trăm hai mươi bảy phẩy bảy mươi bảy đồng).

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết Phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch cho khối lượng nước kỳ 12/2019 và hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020 theo đơn giá đã được HĐQT Công ty thông qua.

Điều 3. Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty năm 2020:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét quyết định các hợp đồng, giao dịch ký kết với Tổng Công ty có giá trị dưới 03 (ba) tỷ đồng, gồm các hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:

- Hợp đồng thi công;
- Hợp đồng tư vấn quản lý dự án;



- Hợp đồng đào tạo thi nâng bậc cho công nhân;
 - Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước
- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (căn cứ giá trị hợp đồng) theo đúng quy định của pháp luật.

- Ít nhất là 03 (ba) ngày trước khi ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty, Giám đốc Công ty có trách nhiệm gửi thông báo nêu các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch hoặc dự thảo hợp đồng đến tất cả các thành viên HĐQT.

Điều 4. Về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P năm 2020:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét quyết định các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư ký kết với Công ty TNHH thương mại N.T.P có giá trị dưới 03 (ba) tỷ đồng. Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (căn cứ giá trị hợp đồng) theo đúng quy định của pháp luật.

- Ít nhất là 03 (ba) ngày trước khi ký kết các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư với Công ty TNHH thương mại N.T.P, Giám đốc Công ty có trách nhiệm gửi thông báo nêu các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch hoặc dự thảo hợp đồng đến tất cả các thành viên HĐQT.

Điều 5. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019 như sau:

Số TT	Nội Dung	Đơn vị tính	Kế hoạch ban đầu	Kế hoạch điều chỉnh	Ghi chú
I	SẢN XUẤT – KINH DOANH				
1	Gắn mới ĐHN	ĐHN	4.000	5.000	
2	Thay đồng hồ nước (cỡ nhỏ)	ĐHN	57.370	67.370	
II	ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG				
1	Đầu tư thay mới – sửa chữa ống mục				
	- Khối lượng	M	22.290	21.976	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	63.593	62.732	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	72.411	67.238	
2	Phát triển mạng lưới cấp nước				
	- Khối lượng	M	1.414	2.020	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	1.222	3.217	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	3.426	3.568	

Điều 6. Về việc vay vốn để thực hiện các công trình “Đầu tư thay mới ống mục” theo kế hoạch năm 2019:

- Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng thương mại để đầu tư thay mới ống mục theo danh mục công trình đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2019 của công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (mục A2.I.2 theo văn bản số 400/TCT-HĐTV ngày 11/03/2019 của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV), với tổng mức đầu tư của 6 dự án là: 51,567 tỉ đồng (Bằng chữ: năm mươi một tỉ, năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

- Thời gian vay: 8-10 năm (phụ thuộc vào ngân hàng cho vay).

1479780
 CÔNG TY
 PHÂN
 NƯỚC
 Q. LỚN
 S. HỒ C.

- Tài sản thế chấp: là các dự án hình thành từ vốn vay (để làm thủ tục khi ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng).
- Nguồn vốn trả nợ gốc: vốn khấu hao cơ bản.
- Nguồn vốn trả lãi vay: tính vào giá trị công trình khoản lãi vay theo chuẩn mực kế toán số 16, phần còn lại hạch toán chi phí tài chính của công ty.
- Giao cho Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng theo đúng qui định. Khi có sự thay đổi (điều chỉnh tăng) về tổng mức vay được duyệt nói trên, Giám đốc Công ty phải trình lại Hội đồng quản trị xem xét.

Điều 7. Thống nhất tạm ứng quỹ lương kế hoạch năm 2020 để chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho Người quản lý Công ty và người lao động với số tiền tạm ứng là: 78,569 triệu đồng (Bằng chữ: bảy mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu đồng), trong thời gian chờ Hội đồng thành viên Tổng Công ty phối hợp với Sở LĐTBXH thẩm định và có ý kiến về quỹ tiền lương thực hiện năm 2019.

Điều 8. 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 8;
- Ban kiểm soát/Cty;
- Phòng TCHC “Công bố website”;
- Lưu VT, VP.HDQT

