

Số: 312/TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 10 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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn:

1. Nghị quyết cuộc họp ngày 12/10/2020 (Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020).
2. Nghị quyết về việc xếp hạng doanh nghiệp (Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020).

*Đính kèm:* Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT và 65/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2020 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

  
GIÁM ĐỐC  
Huỳnh Tuấn Anh

Số: 64 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
(Cuộc họp ngày 12/10/2020)

**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 cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/10/2020, 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, sự nhất trí của các thành viên HĐQT 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 2020.

**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020 như sau:

*a. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD trước điều chỉnh (Theo Nghị quyết HĐQT số 55/NQ-HĐQT)	Kế hoạch điều chỉnh	Ghi chú
1	Nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	110.500	109.000	
2	Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	1.155.669	1.139.984	

*b. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng (theo danh mục điều chỉnh thông tin công trình XD/CB năm 2020 - Lần 2):*

Số TT	Danh mục	Số lượng công trình điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
I	Phát triển mạng lưới cấp nước	2	
1	Công trình khởi công mới	1	✓ Chuyển từ “Công trình chuẩn bị đầu tư” sang “Công trình khởi công mới”. ✓ Điều chỉnh lý trình, quy mô công trình.



*(Handwritten signature)*

Số TT	Danh mục	Số lượng công trình điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
2	Công trình chuẩn bị đầu tư	1	Đăng ký mới, phục vụ công tác điều tiết áp lực.
II	Di dời tuyến ống cấp nước và lắp đặt đồng hồ tổng	5	
1	Công trình chuyên tiếp	4	Điều chỉnh khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân.
2	Công trình khởi công mới -> Hủy không thực hiện	1	Hủy do tuyến ống không thuộc tài sản của Công ty.
III	Đầu tư thay mới ống mục	11	
1	Công trình chuyên tiếp	2	Điều chỉnh khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân.
2	Công trình chuẩn bị đầu tư	3	✓ Chuyển từ "Công trình khởi công mới" sang "Công trình chuẩn bị đầu tư". ✓ Điều chỉnh khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân.
3	Công trình chuẩn bị đầu tư	6	Điều chỉnh giá trị giải ngân.

**Điều 3.** Thống nhất nội dung và tiến độ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản  $\forall$  điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 như sau:

a. Nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020 (Đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Kế hoạch năm 2020 đề nghị điều chỉnh	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Đồng	1.225.456.000.000	1.189.485.000.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	33.657.000.000	30.853.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.264.000.000	23.882.000.000	
4	Cổ tức	%	10	10	Không điều chỉnh

b. Tiến độ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản:

- Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  $\forall$  điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 10/11/2020**).

- Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản  $\forall$  điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020.

- Công bố nghị quyết  $\forall$  điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020.

**Điều 4.** Về việc vay vốn để thực hiện các công trình "Đầu tư thay mới ống mục" theo kế hoạch năm 2020:

- Thống nhất danh mục các công trình đầu tư thay mới ống mục vay vốn ngân hàng để triển khai:

Số TT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Số QĐ phê duyệt Báo cáo KTKT XDCB
1	Đầu tư thay mới ống mục phường 16, quận 8 (đợt 1)	2.603	8752/QĐ-CNCL-KT ngày 10/12/2019
2	Đầu tư thay mới ống mục phường 10, quận 6 (đợt 1)	1.970	

Số TT	Tên công trình	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	Số QĐ phê duyệt Báo cáo KTKT XD CB
3	Đầu tư thay mới ống mục phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân	3.753	4356/QĐ-CNCL-KT ngày 29/07/2020
4	Đầu tư thay mới ống mục phường An Lạc A, Bình Trị Đông A, quận Bình Tân	3.250	4489/QĐ-CNCL-KT ngày 03/08/2020
5	Đầu tư thay mới ống mục phường Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân	3.354	4738/QĐ-CNCL-KT ngày 13/08/2020
6	Đầu tư thay mới ống mục phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân	3.483	4705/QĐ-CNCL-KT ngày 12/08/2020
	<b>Cộng</b>	<b>18.413</b>	

- Thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng thương mại để đầu tư thay mới ống mục theo danh mục khởi công mới năm 2020 như trên, với tổng mức đầu tư của 06 dự án là 18,413 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm mười ba triệu đồng).

- Thời gian vay: 8 – 10 năm (phụ thuộc vào ngân hàng cho vay).
- Hạn mức vay: phụ thuộc vào chủ trương của từng ngân hàng.
- 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.

- Thống nhất giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định việc lựa chọn ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng theo đúng quy định pháp luật, kể cả nếu có sự thay đổi (tăng/giảm) so với kế hoạch được duyệt về quy mô, điều chỉnh tên và địa điểm dự án nhưng tổng mức đầu tư các dự án vay theo kế hoạch năm 2020 không vượt quá 18,413 tỷ đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm mười ba triệu đồng).

**Điều 5.** Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty, như nội dung tờ trình số 304/TTr-VP.HĐQT ngày 31/08/2020:

- Số lao động kế hoạch dự kiến sử dụng bình quân năm 2020 là 476 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 470 người.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động Công ty là 96.240.000.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng).

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý Công ty là 2.592.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm chín mươi hai triệu đồng).

**Điều 6.** Thống nhất điều chỉnh tên công trình trong danh mục vay vốn đầu tư thay mới ống mục theo kế hoạch năm 2018:

Danh mục công trình vay vốn theo công văn số 400/TCT-HĐTV ngày 11/03/2019	Danh mục công trình vay vốn điều chỉnh
Đầu tư thay mới ống mục phường 1, 7, 10, 11, 12 quận 8 1.Đường Phạm Thế Hiển (số chẵn) (số 110 – cầu Ông Lớn) – Phường 1 2.Hẻm 104 Phạm Thế Hiển – Phường 1	Đầu tư thay mới ống mục phường 1, 7, 10, 11, 12 quận 8 1.Đường Phạm Thế Hiển (số chẵn) (số 110 – cầu Rạch Ông) – Phường 1 2.Hẻm 104 Phạm Thế Hiển – Phường 1

<b>Danh mục công trình vay vốn theo công văn số 400/TCT-HĐTV ngày 11/03/2019</b>	<b>Danh mục công trình vay vốn điều chỉnh</b>
3.Hẻm 2469 Phạm Thế Hiển – Phường 7 4.Hẻm 689 Ba Đình – Phường 10 5.Hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương; hẻm 153 Phong Phú – Phường 11 6.Đường Nguyễn Duy (số chẵn) (số 688 - Cao Xuân Dục) – Phường 12	3.Hẻm 2469 Phạm Thế Hiển – Phường 7 4.Hẻm 689 Ba Đình – Phường 10 5.Hẻm 279, 289 Tùng Thiện Vương; hẻm 153 Phong Phú – Phường 11 6.Đường Nguyễn Duy (số chẵn) (số 688 - Cao Xuân Dục) – Phường 12

**Điều 7.** 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 7;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**



Số: 65 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc xếp hạng doanh nghiệp**  
**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 Thông tư 23/2005/TTLT-BLĐTB-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Nhà nước;

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-DHĐCĐ);

Xét tờ trình số 1246/TTr-CNCL-TCHC ngày 28/08/2020 của Ban điều hành về việc xin xếp hạng doanh nghiệp và kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 12/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất về xếp hạng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn xếp hạng **DOANH NGHIỆP HẠNG I**.

**Điều 2.** Sau 3 năm (đủ 36 tháng) kể từ ngày quyết định xếp hạng, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn có trách nhiệm định lại hạng doanh nghiệp và trình Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

