

Số: 318 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 17 tháng 11 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: **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)**
Địa chỉ: **97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM**
Điện thoại: **(84-28) 3955 2354** Fax: **(84-28) 3955 0424**
Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.
3. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2020 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: 317 /TTr-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH

*Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v điều chỉnh
kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 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 Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 12/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2020.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0304797806
Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 01 năm 2007
Đăng ký thay đổi lần thứ 03, ngày 18 tháng 05 năm 2018
- Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 6585 1088 Fax: (028) 39 550 424
- Email: cncholon@capnuocholon.com.vn
- Website: www.capnuocholon.com.vn
- Mã chứng khoán: CLW (Sàn giao dịch: HOSE)

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Ngày 30/06/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.225.456.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 33.657.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 26.264.000.000 đồng |
| - Cổ tức: | 10% / mệnh giá cổ phiếu |

Tuy nhiên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những biến động: các công ty, cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp thu hẹp hoạt động kinh doanh, đóng cửa, hạn chế hoạt động do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 dẫn đến tiêu thụ nước giảm; doanh thu tiền nước cũng giảm tương ứng theo sản lượng.



Với những khó khăn trên thì năm 2020 Công ty sẽ khó hoàn thành kế hoạch về tổng doanh thu, lợi nhuận. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 cụ thể như sau:

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

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

1. Thời hạn và nơi tiếp nhận ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 30/11/2020 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

Địa chỉ: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08-6585.1088

2. Cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin cổ đông, cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, ký tên vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG và gửi về Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm theo văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật hiện hành $\frac{v}{v}$ ủy quyền.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Chỉ đánh dấu “x” hoặc “✓” vào duy nhất một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi thì khoanh tròn dấu “x” hoặc “✓” của ô đã chọn và chọn lại ô khác.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải do Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn phát hành và phải có con dấu của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải gửi về Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn trước 16 giờ 00 phút ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu điện).
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có đầy đủ thông tin cổ đông (tên cổ đông, người đại diện pháp luật nếu cổ đông là tổ chức, số ĐKSH, quốc tịch, địa chỉ, số cổ phần sở hữu).



- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức phải có đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được để trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Trong trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Nghị quyết

Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn sẽ được thông qua bằng Nghị quyết khi có tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành của cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty.

Tài liệu đính kèm theo tờ trình:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Trân trọng kính trình. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nl*
CHỦ TỊCH

DMT
Nguyễn Văn Dũng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0304797806
Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 01 năm 2007
Đăng ký thay đổi lần thứ 03, ngày 18 tháng 05 năm 2018
- Điện thoại: (84-28) 08 6585 1088 Fax: (84-28) 3955 0424
- Email: cncholon@capnuocholon.com.vn
- Website: www.capnuocholon.com.vn
- Mã chứng khoán: CLW (Sàn giao dịch: HOSE)

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cá nhân / Tổ chức: _____
- Quốc tịch: _____
- Người đại diện pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức): _____
- Số đăng ký sở hữu (số CMND/CCCD/Số Passport/Số giấy chứng nhận ĐKKD): _____
- Địa chỉ: _____
- Điện thoại: _____
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/11/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền):
_____ cổ phần.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn như sau:

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

Biểu quyết của cổ đông:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn trước 16 giờ 00 phút ngày 30/11/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện).
3. Trong trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC


Huỳnh Tuấn Anh

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Văn Dũng

PHẦN CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG

(Cổ đông ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Ngày _____ tháng _____ năm 2020



Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 30 tháng 06 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- | | |
|---|------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.073.975.259.140 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 30.289.507.539 đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 8.239.349.317 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: | 22.050.158.222 đồng |
| - LN chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 942.434.826 đồng |
| - Tổng lợi nhuận phân phối: | 22.992.593.048 đồng |
- b) Phương án phân phối lợi nhuận:
- | | |
|---|---------------------|
| - Chia cổ tức 10,5% / mệnh giá cổ phiếu (59,37%): | 13.650.000.000 đồng |
| <i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 24/07/2020</i> | |
| - Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,57%): | 361.778.400 đồng |
| - Quỹ khen thưởng (18%): | 4.138.666.749 đồng |
| - Trích quỹ phúc lợi (21,06%): | 4.842.147.898 đồng |
| ✓ Người lao động (18%): | 4.138.666.749 đồng |
| ✓ Người Quản lý Công ty (3,06%): | 703.481.150 đồng |

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 1.225.456.000.000 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 33.657.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 26.264.000.000 đồng |
| - Cổ tức: | 10% / mệnh giá cổ phiếu |

Điều 3. Thông qua thù lao thực hiện năm 2019 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách:

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 : 580 triệu đồng (Bằng chữ : năm trăm tám mươi triệu đồng).



(Handwritten signature)

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách là 600 triệu đồng (Sáu trăm triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực hiện của năm 2020 sẽ được quyết toán theo quỹ tiền lương thực tế thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách và được phân phối theo quy chế chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.

- Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký HĐQT (không tính vào quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách): 4.000.000 đồng/tháng (bốn triệu đồng /tháng).

Điều 4. Thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5. Về đơn giá mua si nước sạch qua đồng hồ tổng của hợp đồng mua bán si nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:

- Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá năm 2020.

- Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá năm 2021 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2021 về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2021 mà HĐQT đã thông qua.

- Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2020 và 2021 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo đơn giá đã được HĐQT thông qua.

Điều 6. Thống nhất bầu bổ sung ông Hoàng Thanh Bình vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 7. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH “để triển khai thực hiện”
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Văn Dũng



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: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn như sau:

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
-Nhu điều 3;
-Lưu VT, VP.HĐQT.

Nguyễn Văn Dũng