

Số: 319 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 03 tháng 12 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:

Công bố thông tin Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.

Đính kèm: Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/12/2020 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

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tuấn Anh

Số: LC /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 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 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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



Nguyễn Văn Dũng

BIÊN BẢN 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

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua (Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020);

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, thống nhất nội dung và tiến độ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản \forall , điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020;

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 03/12/2020, tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát và Cổ đông đại diện, cụ thể như sau:

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 VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (lấy ý kiến bằng văn bản): 10/11/2020.



Handwritten signature

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách: 448 cổ đông, đại diện cho 13.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020: 17/11/2020.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được cổ đông biểu quyết: 16 giờ 00 phút ngày 30/11/2020.

IV. KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu:
 1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh – Trưởng phòng TCHC Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu:
 1. Ông Hoàng Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát Giám sát kiểm phiếu
 2. Bà Thân Thị Hoàng Thao – Cổ đông Giám sát kiểm phiếu

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông: 448 phiếu, đại diện cho 13.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 25 phiếu, đại diện cho 10.561.070 cổ phần, chiếm 81,24% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 10.561.070 cổ phần, chiếm 81,24% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: không.

2. Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết				Kết quả		
				Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020:						
Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Kế hoạch năm 2020 đề nghị điều chỉnh			
Tổng doanh thu	Đồng	1.225.456.000.000	1.189.485.000.000			
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	33.657.000.000	30.853.000.000			
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.264.000.000	23.882.000.000			
- Tán thành				24	9.590.500	73,77
- Không tán thành				1	970.570	7,47
- Không có ý kiến				-	-	-



11

Với kết quả kiểm phiếu trên, nội dung 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 đã đủ điều kiện để được thông qua, căn cứ theo quy định tại Điều 31 và 32 của Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 03/12/2020.

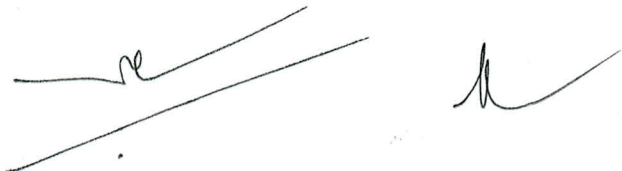
Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu đã thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU



Hoàng Thanh Bình Thân Thị Hoàng Thao



Ng. Hoàng Ngọc Khanh Trg Minh Phương Ánh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Tuấn Anh

