

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Số: 256/TB-VP.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 5, ngày 12 tháng 5 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 12/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020).

Đính kèm: Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2020 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



Huỳnh Tuấn Anh

Số: 55 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
(Cuộc họp ngày 12/05/2020)

**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 12/05/2020, 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.** Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: tổ chức trong thời gian từ 26/06/2020 đến ngày 30/06/2020
- Địa điểm: Hội trường (Lầu 4) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

2. Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động SXKD năm 2019.
- Các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (như đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 231/TTr-VP.HĐQT ngày 24/03/2020 và số 246/TTr-VP.HĐQT ngày 23/04/2020):
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 điều chỉnh:
    - + Cổ tức: 59,37% (tỷ lệ chi trả là 10,5%)
    - + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,57%
    - + Quỹ khen thưởng người lao động: 18%
    - + Quỹ phúc lợi bao gồm:
      - ✓ Người lao động: 18%
      - ✓ Người Quản lý Công ty: 3,06%
    - + Lợi nhuận chưa phân phối: không
  - Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2020.



*(Handwritten signature)*



- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
  - Về đơn giá mua sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:
    - Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá năm 2020.
    - Ủy quyền cho 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 sỉ nước sạch năm 2021 mà HĐQT đã thông qua.
  - Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách.
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.

**Điều 2.** Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động và người quản lý Công ty, như nội dung tờ trình số 231/TTr-VP.HĐQT ngày 24/03/2020:

1. Số lao động sử dụng bình quân năm 2019 là 460 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 454 người.
2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người quản lý Công ty là 2.894.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu đồng)
3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của người lao động Công ty là 92.616.000.000 đồng (Chín mươi hai tỷ, sáu trăm mười sáu triệu đồng).

**Điều 3.** Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2020 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần 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%):

1. Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2020 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, gồm 61 danh mục tài sản với giá trị của hợp đồng là 48.933.948.998 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi tám ngàn, chín trăm chín mươi tám đồng).
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2020 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

**Điều 4.** Về hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2020 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần 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%):

1. Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2020 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, gồm 88 danh mục tài sản với giá trị của hợp đồng là 5.820.233.709 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm hai mươi triệu, hai trăm ba mươi ba ngàn, bảy trăm lẻ chín đồng).
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2020 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

*h*

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, như nội dung tờ trình số 231/TTr-VP.HĐQT ngày 24/03/2020:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT – KINH DOANH</b>		
1	Sản lượng	1.000m <sup>3</sup>	110.500
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	1.155.669
3	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	4.000
4	Thay đồng hồ nước định kỳ	Cái	55.115
5	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	22,7
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>		
<b>1</b>	<b>Phát triển mạng lưới cấp nước</b>		
	- Công trình	Công trình	3
	- Khối lượng	mét	1.900
	- Giá trị khối lượng	Triệu đồng	2.570
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	3.157
<b>2</b>	<b>Đầu tư thay mới – Sửa chữa ống mục</b>		
	- Công trình	Công trình	33
	- Khối lượng	Mét	19.066
	- Giá trị khối lượng	Triệu đồng	64.737
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	50.337

**Điều 6.** 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

