

Số: 476 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 6 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: **(028) 3955 2354** Fax: **(028) 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 số 58/NQ-HĐQT ngày 11/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thông tin các công trình đầu tư thay mới ống mục năm 2020 và thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm thư ký HĐQT).

Đính kèm: Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 11/06/2020 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2020 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: 58 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh thông tin các công trình đầu tư thay mới ống mục
và thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty

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);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT về việc điều chỉnh thông tin các công trình đầu tư thay mới ống mục và thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty (biên bản kiểm phiếu ngày 11/06/2020),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh thông tin hai công trình đầu tư thay mới – sửa chữa ống mục, cụ thể như sau:

Số TT	Danh mục công trình (theo CV 1518/TCT-HĐTV ngày 10/03/2020 đã được HĐQT thông qua NQ 56/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020)	Tổng VĐT	Danh mục công trình điều chỉnh	Tổng VĐT	Lý do Điều chỉnh
	Công trình Đầu tư thay mới ống mục:		Công trình Đầu tư thay mới ống mục:		
	Công trình chuyển tiếp từ năm 2018		Công trình chuyển tiếp từ năm 2018		
1	Đầu tư thay mới ống mục phường 10 quận 6 (đợt 2).	4.168	Đầu tư thay mới ống mục phường 10 quận 6 (đợt 2).	4.168	
	1. Đường Trần Văn Kiêu (số chẵn) (đường vành đai - đường số 64) 2. Đường số 64 (số chẵn) (Trần Văn Kiêu - đường số 35) 3. Đường song hành (số lẻ) (Trần Văn Kiêu - đường số 37) 4. Đường số 74 (2 bên) (Trần Văn Kiêu - đường vành đai)		1. Đường Trần Văn Kiêu (số chẵn) (đường vành đai - <u>đường song hành</u>) 2. Đường số 64 (số chẵn) (Trần Văn Kiêu - đường số 35) 3. Đường song hành (số lẻ) (Trần Văn Kiêu - đường số 37) 4. Đường số 74 (2 bên) (Trần Văn Kiêu - đường vành đai)		Sai lý trình



Số TT	Danh mục công trình (theo CV 1518/TCT-HĐTV ngày 10/03/2020 đã được HĐQT thông qua NQ 56/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020)	Tổng VĐT	Danh mục công trình điều chỉnh	Tổng VĐT	Lý do Điều chỉnh
	5. Đường số 76 (số chẵn) (Trần Văn Kiêu - đường vành đai) 6. Đường Trần Văn Kiêu (số lẻ) (Đường số 76 - đường số 72) 7. Đường Vành Đai (số chẵn) (Đường số 76 - đường số 74)		5. Đường số 76 (số chẵn) (Trần Văn Kiêu - đường vành đai) 6. Đường Trần Văn Kiêu (số lẻ) (Đường số 76 - đường số 72) 7. Đường Vành Đai (số chẵn) (Đường số 76 - đường số 74)		
	Công trình chuyển tiếp từ năm 2019		Công trình chuyển tiếp từ năm 2019		
2	Đầu tư thay mới ống mục phường 4, 5, 8, 9, 10, <u>11</u> quận 8	3.144	Đầu tư thay mới ống mục phường 4, 5, 8, 9, 10 quận 8	3.144	
	1. Đường Đào Cam Mộc (số chẵn) (Chánh Hưng – Đông Hồ) – phường 4. 2. Hẻm Lô 26, 27 Phạm Thế Hiển – phường 4. 3. Hẻm 909 Tạ Quang Bửu – phường 5 4. Hẻm 185 Ba Đình – phường 8 5. Hẻm 528 Hưng Phú – phường 9 6. Hẻm 344 Ba Đình – phường 10		1. Đường Đào Cam Mộc (số chẵn) (Chánh Hưng – Đông Hồ) – phường 4. 2. Hẻm Lô 26, 27 Phạm Thế Hiển – phường 4. 3. Hẻm 909 Tạ Quang Bửu – phường 5 4. Hẻm 185 Ba Đình – phường 8 5. Hẻm 528 Hưng Phú – phường 9 6. Hẻm 344 Ba Đình – phường 10		Sai tên công trình (địa điểm đầu tư TMOM không có P11)

Điều 2. Thống nhất bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm thư ý HĐQT), cụ thể:

Mức thù lao và nguồn chi	Nội dung trình ĐHCĐ (đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020)	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú
Thù lao của Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm thư ký HĐQT)	Hệ số: 0,3 (Được trả thù lao từ quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách)	4.000.000 đồng/tháng (Không tính vào quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách)	

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát/Cty;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

