

Số: 285 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 30 tháng 6 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: **08.6585.1088** Fax: **028.3955.0424**
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: **08.6585.1088** Fax: **028.3955.0424**
Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019.
3. ^{V/V} bà **Lại Thị Thu** thôi là thành viên và Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017–2022 (có đơn xin từ nhiệm).
4. ^{V/V} thay đổi Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017–2022:
 - Họ và tên: **HOÀNG THANH BÌNH**
 - Địa chỉ: **358/6E Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, TP.HCM**
 - CMND số: **022773829** cấp ngày: **13/04/2012** tại: **Công an TP.HCM**
5. Bản cung cấp thông tin của người nội bộ – Ông Hoàng Thanh Bình, là Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết HĐQT ^{V/V} chi trả cổ tức năm 2019.
- Sơ yếu lý lịch của ông Hoàng Thanh Bình.
- Bản cung cấp thông tin của ông Hoàng Thanh Bình
- Danh sách những người có liên quan của ông Hoàng Thanh Bình



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 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 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 sỉ nước sạch năm 2021 mà HĐQT đã thông qua.
- Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ 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



Nguyễn Văn Dũng



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

Hôm nay vào lúc 08 giờ 41 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, địa chỉ số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với các nội dung sau:

A/-THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Bà Lại Thị Thu – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 461 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 13/05/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 41 phút là: 50 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.726.810 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 461 cổ đông được mời tham dự đạt 74,82%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 9.726.810 cổ phần.
- Tất cả các đại diện của cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.
(Đính kèm Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông thực tế dự họp).

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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 30/06/2020 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

B/-CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà):

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
3. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đoàn Thư ký:

1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng Kinh doanh, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.



2. Bà Lương Thụy Hải Vân – Chuyên viên Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Ban kiểm phiếu :

1. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.

2. Ông Tạ Huy Cường – Phó Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Tổ trưởng thuộc Phòng KTTC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

4. Ông Phạm Anh Khoa – Tổ trưởng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

5. Ông Trương Trần Thanh Tú – Tổ trưởng thuộc Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

2. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phong – Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình đại hội (đính kèm) và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

C/- CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 sau điều chỉnh (đính kèm).

3. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT, theo phân công của HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT (đính kèm).

4. Bà Lại Thi Thu – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).

5. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (đính kèm):

- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ nước tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2020 và năm 2021.
- Kế hoạch SXKD và tài chính năm 2020.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3304
CỘ
CỘ
ÁP
CH
5-7

u

D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Đại hội đã nghe các cổ đông phát biểu ý kiến về các nội dung sau:

1. Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, Công ty hoạt động tương đối hiệu quả, đặc biệt là công tác giảm thất thoát nước. Và năm 2019 là năm đầu tiên có kết quả lợi nhuận và chia cổ tức tương đối khả quan -> Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy, đặc biệt cần cân đối hài hòa lợi ích của Nhà nước (Tổng Công ty), người lao động và cổ đông.

2. Năm 2019 là năm Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD, đặc biệt là công tác giảm thất thoát nước đạt hiệu quả cao dẫn đến lợi nhuận và cổ tức dự kiến chia cao hơn các đơn vị trong ngành cấp nước -> Ban điều hành Công ty cần tiếp tục phát huy trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

3. Với những kết quả đạt được trong năm 2019, theo đánh giá của Tổng Công ty thì năm 2020 Công ty sẽ tiếp tục hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận tiếp tục tăng. Với kết quả trên thì Công ty cần quan tâm đến:

- Quyền lợi của người lao động.
- Cổ tức của cổ đông nhưng cần xem xét mức chia cổ tức phù hợp và cần tập trung vào đầu tư để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của đại diện Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – Cổ đông Nhà nước:

- Chúc mừng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2019, đặc biệt là công tác giảm thất thoát nước có kết quả rất tốt, từ đó lợi nhuận và cổ tức dự kiến chia rất cao, Công ty cần tiếp tục phát huy.

- Với những giải pháp trong điều hành hoạt động SXKD mà Công ty đã và đang thực hiện rất hiệu quả (tỷ lệ thất thoát nước, giá bán bình quân ...) thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo lợi nhuận, cổ tức sẽ tiếp tục tăng.

- Thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Ban điều hành, cổ đông và người lao động của Công ty đã nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 và chúc cho Công ty tiếp tục thắng lợi trong năm 2020.

E/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (thời điểm 10 giờ 05 phút) là: 53 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.017.040 cổ phần (đạt 77,05% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 461 cổ đông được mời tham dự đại hội).

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 10.017.040 cổ phần.

a. Đại hội biểu quyết việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Đồng ý: 10.017.040 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thống bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

1978
IG T
PH
NU
J L
H

b. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình đại hội Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu tiếp tục trình đại hội lý lịch trích ngang của ông Hoàng Thanh Bình – Ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm) và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022: Ông Hoàng Thanh Bình, đạt 99,99% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kết quả bầu cử, đại hội đã 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.

F/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung (thời điểm 10 giờ 24 phút) là: 55 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.027.540 cổ phần (đạt 77,13% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 461 cổ đông được mời tham dự đại hội).

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 10.027.540 cổ phần.

Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Đồng ý: 10.027.540 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 1 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2020.

- Đồng ý: 10.020.040 cổ phần (chiếm 99,92% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: 7.500 cổ phần (chiếm 0,08% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 2 với tỷ lệ đồng ý là 99,92%.

Nội dung 3: Quỹ thù lao thực hiện năm 2019 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của người quản lý không chuyên trách.

- Đồng ý: 10.020.040 cổ phần (chiếm 99,92% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

96-0
Y
N
C
N
CHIT

- Phiếu trắng: 7.500 cổ phần (chiếm 0,08% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 3 với tỷ lệ đồng ý là 99,92%.

Nội dung 4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 10.027.540 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 4 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Nội dung 5: Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2020 và năm 2021.

Cổ đông là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV không được tham gia biểu quyết nội dung này, do có lợi ích liên quan.

- Đồng ý: 3.397.140 cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Không đồng ý: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 5 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

G/- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Lương Thụy Hải Vân – Đại diện Đoàn Thư ký trình Biên bản và Nghị quyết đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Đoàn Chủ tịch điều hành việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Trương Minh Phương Ánh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng