

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: 39L /TB-CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 8 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 cuộc họp ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đính kèm: Nghị quyết số 82/NQ-CNCL-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2021 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: 82 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 8 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
(Cuộc họp ngày 08/11/2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021 (NQ số 11/NQ-ĐHĐCĐ);

Trong cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 08/11/2021, 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.** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo thực hiện 9 tháng và ước thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch hoạt động 8 tháng cuối năm 2021 của Ban Kiểm toán nội bộ, như nội dung tờ trình số 02/TTr-CNCL-KTNB ngày 05/07/2021 của Ban Kiểm toán nội bộ.

**Điều 3.** Về việc vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2021:

- Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 theo công văn số 76/TCT-HĐTV ngày 23/03/2021 về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn bao gồm 8 dự án với tổng mức đầu tư theo dự toán ước tính 45.316.231.932 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, ba trăm mười sáu triệu, hai trăm ba mươi một ngàn, chín trăm ba mươi hai đồng).

- Thời gian vay: 8 – 10 năm (phụ thuộc vào ngân hàng cho vay).
- Hạn mức vay: phụ thuộc vào chủ trương của từng ngân hàng.



*(Handwritten signature)*

• Tài sản thế chấp: là các dự án hình thành từ vốn vay (để làm thủ tục khi ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng).

• Nguồn vốn trả nợ gốc: vốn khấu hao.

- Thống nhất giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định việc lựa chọn ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng theo đúng quy định pháp luật, kể cả nếu có sự thay đổi (tăng/giảm) so với kế hoạch được duyệt về quy mô, điều chỉnh tên và địa điểm dự án nhưng tổng mức đầu tư các dự án vay theo kế hoạch năm 2021 tăng hoặc giảm không quá 10% (mười phần trăm) so với tổng mức đầu tư theo dự toán ban đầu.

**Điều 4.** Về hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2021 (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 2021 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty với giá trị của hợp đồng là 5.428.657.711 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm năm mươi bảy ngàn, bảy trăm mười một đồng).

2. Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2021 với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

**Điều 5.** 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hứa Trọng Nghi