

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: 343 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 25 tháng 3 năm 2021

**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 24/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021).

Đính kèm: Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2021 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



Huỳnh Tuấn Anh

Số: 68 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 24/03/2021)

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 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 24/03/2021, 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. Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2021 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường (Lầu 4)-Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động SXKD năm 2020.
- Các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ (như đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 340/TTr-VP.HĐQT ngày 15/3/2021, tờ trình số 342/TTr-VP.HĐQT ngày 24/3/2021):
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, trong đó điều chỉnh mức chi trả cổ tức tối thiểu 11%.
 - Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021.
 - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
 - Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá năm 2022 trong thời gian chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ năm 2022 về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 mà HĐQT đã thông qua.



[Handwritten signature]

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần 5).
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1).
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần 1).
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS (sửa đổi, bổ sung lần 1).
3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020, như nội dung tờ trình số 340/TTr-VP.HĐQT ngày 15/03/2021:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
A	SẢN XUẤT – KINH DOANH		
1	Sản lượng	1.000m ³	110.400
2	Gắn mới đồng hồ nước	cái	3.005
3	Thay đồng hồ nước định kỳ	cái	56.027
3.1	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	56.000
3.2	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	27
4	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	20,00
B	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ⁽¹⁾		
1	Phát triển mạng lưới cấp nước		
	- Công trình	Công trình	3
	- Khối lượng	mét	1.470
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	5.206
	- Giá trị giải ngân ⁽²⁾	triệu đồng	1.726
2	Đầu tư thay mới – Sửa chữa ống mục		
	- Công trình	Công trình	22
	- Khối lượng	mét	35.870
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	85.470
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	39.679

Ghi chú:

⁽¹⁾ Danh mục đầu tư xây dựng năm 2021 gồm 25 công trình của phụ lục 02 đính kèm theo Báo cáo số 1040/BC-CNCL-KHĐT ngày 04/03/2021.

⁽²⁾ Giá trị giải ngân này bao gồm cả các công trình đã thi công mấy năm trước.

Điều 3. Thông qua chủ trương thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn với các nội dung sau:

1. Ban Kiểm toán nội bộ tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.
2. Nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc.
3. Trưởng ban kiểm toán nội bộ chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị ban hành.

Điều 4. Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty năm 2021:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét quyết định các hợp đồng, giao dịch ký kết với Tổng Công ty có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 03 (ba) tỷ đồng, gồm các hợp đồng, giao dịch cụ thể như sau:
 - Hợp đồng thi công;
 - Hợp đồng tư vấn quản lý dự án;



(Handwritten signature)

- Hợp đồng đào tạo thi nâng bậc cho công nhân;
 - Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước
2. Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (căn cứ giá trị hợp đồng) theo đúng quy định của pháp luật.
3. Ít nhất là 03 (ba) ngày trước khi ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty, Giám đốc Công ty có trách nhiệm gửi thông báo nêu các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch hoặc dự thảo hợp đồng đến tất cả các thành viên HĐQT.

Điều 5. Về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P năm 2021:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét quyết định các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư ký kết với Công ty TNHH thương mại N.T.P có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 03 (ba) tỷ đồng. Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông (căn cứ giá trị hợp đồng) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ít nhất là 03 (ba) ngày trước khi ký kết các hợp đồng, giao dịch mua sắm vật tư với Công ty TNHH thương mại N.T.P, Giám đốc Công ty có trách nhiệm gửi thông báo nêu các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch hoặc dự thảo hợp đồng đến tất cả các thành viên HĐQT.

Điều 6. Thông qua đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2021 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty là 6.389,44đồng/m³ (sáu ngàn ba trăm tám mươi chín phẩy bốn mươi bốn đồng).

Điều 7. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty, như nội dung tờ trình số 340/TTr-VP.HĐQT ngày 15/03/2021:

1. Số lao động sử dụng bình quân năm 2020 là 459 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 453 người.

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người quản lý Công ty là 2.673.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu đồng).

3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của người lao động Công ty là 98.935.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Điều 8. 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 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

