

Số: 354 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**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 2021:
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 27/04/2021.
3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc:
  - Thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
  - Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
4. Bản cung cấp thông tin của người nội bộ:
  - Ông Hứa Trọng Nghi, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  - Ông Lê Trọng Thuận, thành viên Hội đồng quản trị.
  - Bà Hồ Thị Nam Phương, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
5. Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 5).
6. Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1).
7. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ((sửa đổi, bổ sung lần 1).
8. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần 1).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2021 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.

**Tài liệu đính kèm:**

-Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.  
-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.  
-Nghị quyết họp HĐQT ngày 27/04/2021.  
-Quyết định của HĐQT % thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban.  
-Bản cung cấp thông tin của người nội bộ:



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021, 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 2021 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:**

Ông Hoàng Thanh Bình – 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: 450 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 18/03/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 50 phút là: 46 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 10.726.176 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 450 cổ đông được mời tham dự đạt 82,51%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 10.726.176 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27/04/2021 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 2021 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 Đặng Đức Hiền – 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. Ông Trần Quang Tường – Tổ trưởng thuộc Phòng KTKS Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

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

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

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

7. Ông Trần Lê Thông – Chuyên viên Phòng CNTT 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 Đặng Đức Hiền – Chủ tọa đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (video clip).

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 sau điều chỉnh.

3. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT, theo phân công của HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT.

4. Ông Hoàng Thanh Bình – 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.

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

- Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Ủy quyền 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 và năm 2022.



- Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

#### **D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

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

##### **Câu hỏi:**

1. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: đối với lợi nhuận còn lại chưa phân phối, đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

##### **➤ Trả lời:**

- Trong cuộc họp ngày 24/03/2020, HĐQT đã trao đổi, thảo luận rất nhiều về việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020 với mức cổ tức thống nhất trình ĐHĐCĐ là 12%.
- Ngoài ra việc đầu tư cho ngành cấp nước là dài hạn, như đầu tư cho công tác giảm thất thoát nước để có tiềm năng về sau, vì thế phần lợi nhuận còn lại của năm 2020 nhằm để tiếp tục đầu tư kinh phí cho công tác giảm thất thoát nước.

#### **E/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:**

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (thời điểm 10 giờ 07 phút) là: 46 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.726.176 cổ phần (đạt 82,51% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 450 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 HĐQT là: 10.726.176 cổ phần.

##### **a. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Minh.**

- Đồng ý: 10.425.676 cổ phần (chiếm 97,19% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: 300.500 cổ phần (chiếm 2.81% 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Minh với tỷ lệ đồng ý là 97,19%.

##### **b. Đại hội biểu quyết bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

- Đồng ý: 10.425.676 cổ phần (chiếm 97,19% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: 300.500 cổ phần (chiếm 2.81% 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 hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ đồng ý là 97,19%.

##### **c. Đại hội tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

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

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,19%.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu tiếp tục trình đại hội lý lịch trích ngang của ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua .

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 97,19%.

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Hứa Trọng Nghi, đạt 97,46% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
2. Ông Lê Trọng Thuận, đạt 96,92% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kết quả bầu cử, đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Hứa Trọng Nghi và ông Lê Trọng Thuận vào HĐQT 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 28 phút) là: 48 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 11.031.176 cổ phần (đạt 84,86% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 450 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: 11.031.176 cổ phần.

**Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

- Đồng ý: 10.730.676 cổ phần (chiếm 97,28% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: 300.500 cổ phần (chiếm 2,72% 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 97,28%.

**Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021.**

- Đồng ý: 11.031.176 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 2 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 3: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần 5).**

- Đồng ý: 11.031.176 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 3 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 1).**

- Đồng ý: 11.031.176 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: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 1).**

- Đồng ý: 11.031.176 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 5 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần 1).**

- Đồng ý: 11.031.176 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 6 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 7: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.**

- Đồng ý: 11.031.176 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 7 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 8: 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 2022.**

*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: 4.400.776 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 8 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**Nội dung 9: Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách.**

- Đồng ý: 11.031.176 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 9 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 Đặng Đức Hiền – 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 Đặng Đức Hiền – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Trương Minh Phương Ánh**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Đặng Đức Hiền**



Số: LL /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27 tháng 4 năm 2021,

**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 2020:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	1.183.590.944.583 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	34.184.474.554 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.229.032.663 đồng
Trong đó: <input checked="" type="checkbox"/> Thuế TNDN phải nộp:	7.398.478.818 đồng
<input checked="" type="checkbox"/> Thuế TNDN hoãn lại:	(1.169.446.155) đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	27.955.441.891 đồng
- LN chưa phân phối năm trước chuyển sang:	3.500.913.720 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	31.456.355.611 đồng

b) Phương án phân phối lợi nhuận:

- Chi trả cổ tức 12% / mệnh giá cổ phiếu (49,59%):	15.600.000.000 đồng
<i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/06/2021</i>	
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,06%):	334.170.000 đồng
- Quỹ khen thưởng (17%):	5.347.580.454 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (19%):	5.976.707.566 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (13,35%):	4.197.897.591 đồng

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021:

- Tổng doanh thu:	1.253.982.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	34.287.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	28.228.000.000 đồng
- Cổ tức:	11% / mệnh giá cổ phiếu





**Điều 3.** Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 5) gồm 12 Chương, 63 Điều.

Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 5): theo tài liệu đính kèm.

**Điều 4.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 1) gồm 7 Điều.

Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 1): theo tài liệu đính kèm.

**Điều 5.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 1) gồm 7 Chương, 24 Điều.

Chi tiết Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 1): theo tài liệu đính kèm.

**Điều 6.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 1) gồm 7 Chương, 22 Điều.

Chi tiết Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 1): theo tài liệu đính kèm.

**Điều 7.** Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:

1. Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2022 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2022 về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 mà HĐQT đã thông qua.

2. Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2022 theo đơn giá đã được HĐQT thông qua.

**Điều 9.** Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

✓ Quỹ thù lao thực hiện năm 2020 của người quản lý không chuyên trách: 600 triệu đồng (Sáu trăm triệu đồng).

✓ Thù lao thực hiện năm 2020 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 triệu đồng / tháng (bốn triệu đồng / tháng)

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021:

✓ Quỹ thù lao kế hoạch năm 2021 của người quản lý không chuyên trách: 600 triệu đồng (Sáu trăm triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực hiện của năm 2021 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 kế hoạch năm 2021 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 triệu đồng / tháng (bốn triệu đồng / tháng).

**Điều 10.** Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Trần Quang Minh.

**Điều 11.** Thống nhất bầu bổ sung hai thành viên có tên sau đây vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Hứa Trọng Nghi
2. Ông Lê Trọng Thuận

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 “thực hiện”
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Đức Hiền



Số: 7L /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
(Cuộc họp ngày 27/04/2021)

**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 27/04/2021, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về việc bầu Chủ tịch HĐQT, chi trả cổ tức năm 2020. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, sự nhất trí của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông **Đặng Đức Hiền**.

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông **Hứa Trọng Nghi** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 3.** Chi trả cổ tức năm 2020:

1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2021
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Tỷ lệ cổ tức: 12% / mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 08/09/2021

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng nội dung trên.

**Điều 4.** Thống nhất bổ nhiệm bà **Hồ Thị Nam Phương**, hiện là Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 01/05/2021. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.



- Chế độ chính sách, tiền lương của bà Hồ Thị Nam Phương được hưởng theo quy định của Công ty.

- Nhóm lương (đương tương Trưởng phòng): A05; bậc 1; hệ số 2,16; mức lương 9.547.200 đồng / tháng.

**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.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
Hứa Trọng Nghi

106 - C.T.C.P.  
Y  
IN  
OC  
JN  
CHÍ MINH

Số: 72 /QĐ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ**  
**Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch UBND 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 hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

**Điều 2.** Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.

**Điều 3.** Nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Ban Kiểm toán nội bộ Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BCH Đảng bộ;
- Ban Giám đốc;
- Phòng, ban, đội (để biết);
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu: VT, TCHC (Th)./lg

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hứa Trọng Nghi**

Số: 73 /QĐ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ**  
**Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 6656/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch UBND 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 hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn về việc thông qua chủ trương thành lập Ban Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm bà Hồ Thị Nam Phương, hiện là Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.



**Điều 2.** Chế độ chính sách, tiền lương của bà Hồ Thị Nam Phương được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể như sau:

- Nhóm lương (tương đương Trưởng phòng): A05; bậc 1; hệ số 2,16; mức lương 9.547.200 đồng/tháng.
- Mốc thời gian được tính cho lần nâng lương tiếp theo: Kể từ ngày 01/5/2021.

**Điều 3.** Giao Trưởng ban Kiểm toán nội bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, trình Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

**Điều 4.** Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Ban Kiểm toán nội bộ và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BCH Đảng bộ;
- Ban Giám đốc;
- Phòng, ban, đội (để biết);
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu: VT, TCHC (Th)./k

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hứa Trọng Nghi**

