

TỔNG CÔNG TY CÁP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC CHỢ LỚN

Số: 77/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 5, ngày 24 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 14878

Ngày: 27/4/15

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NƯỚC CHỢ LỚN

Mã chứng khoán:

CLW

Địa chỉ trụ sở chính:

97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

(84-8) 3955 2354

Fax: (84-8) 3955 0424

Người thực hiện công bố thông tin:

Lê Trọng Hiếu (Giám đốc Công ty)

Địa chỉ:

97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

(84-8) 3955 2354

Fax: (84-8) 3955 0424

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ; ☐ 72 giờ; ☐ bất thường; ☐ theo yêu cầu; ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

I/-^V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT (theo đơn xin từ nhiệm):
 - Họ và tên: **PHẠM MẠNH ĐỨC**
 - Địa chỉ: 482/32 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
 - CMND số: 020132132 cấp ngày: 15/06/1994 tại: Công an TP.HCM
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT (theo đơn xin từ nhiệm):
 - Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH PHÚ**
 - Địa chỉ: 256/9 Tân Phước, P.6, Q.10, TP.HCM
 - CMND số: 020042868 cấp ngày: 08/12/2003 tại: Công an TP.HCM
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016:
 1. Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG**
 - Địa chỉ: 90 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM
 - CMND số: 023164602 cấp ngày: 09/08/2008 tại: Công an TP.HCM
 2. Họ và tên: **HỒ VĂN LÂM**
 - Địa chỉ: 67 Lê Văn Sỹ, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 - CMND số: 020137229 cấp ngày: 13/09/2011 tại: Công an TP.HCM
- Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị (thay ông Phạm Mạnh Đức):
 - Họ và tên: **NGUYỄN VĂN DŨNG**
 - Địa chỉ: 90 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM
 - CMND số: 023164602 cấp ngày: 09/08/2008 tại: Công an TP.HCM

II/-Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

III/-Nghị quyết Hội đồng quản trị $\frac{1}{v}$ chi trả cổ tức năm 2014:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn $\frac{1}{v}$ chi trả cổ tức năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2015 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 2015.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Sơ yếu lý lịch của Ô.Nguyễn Văn Dũng.
- Sơ yếu lý lịch của Ô.Hồ Văn Lâm.
- Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan của 2 thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT.
- Nghị quyết HĐQT $\frac{1}{v}$ chi trả cổ tức năm 2014.



GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Hiếu

Số: 33/NQ-DHĐCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết thông qua ngày 20/04/2012;
- 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 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 24 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu:	804.931.721.537 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	30.919.555.505 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.646.459.204 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	24.273.096.301 đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm:	155.843.007 đồng
- Tổng lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập DN được miễn giảm:	24.117.253.294 đồng
* Lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối: (do Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh)	2.698.890.510 đồng
* Tổng lợi nhuận phân phối:	26.816.143.804 đồng
* Quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT:	608.597.773 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT:	23.508.655.521 đồng

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Chia cổ tức 11% / mệnh giá cổ phiếu (53,33%):	14.300.000.000 đồng
* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức:	20/05/2015
* Ngày giao dịch không hưởng quyền:	18/05/2015
- Trích quỹ đầu tư phát triển (8,77%):	2.351.586.637 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (11,35%):	3.042.988.864 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (9,08%):	2.434.391.091 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (9,08%):	2.434.391.091 đồng

Điều 2: Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2015:

- Tổng doanh thu: 844.112.795.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 34.002.258.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 26.607.256.000 đồng
- Cổ tức: 10% / mệnh giá cổ phiếu

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Phạm Mạnh Đức.

Điều 5: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Trần Đình Phú.

Điều 6: Thống nhất bầu bổ sung hai thành viên có tên sau đây vào HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Hồ Văn Lâm
2. Ông Nguyễn Văn Dũng

Điều 7: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 này để triển khai thực hiện.

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



Phạm Mạnh Đức

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2015, tại phòng hội nghị khách sạn Thiên Hồng, địa chỉ số 238 – 244 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2015 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 Dương Quỳnh Nga – 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: 629 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 18/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút là: 83 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.559.534 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 629 cổ đông được mời tham dự đạt 73,53%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội hôm nay là 9.559.534 cổ phần.
- Tất cả các đại diện 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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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, ĐHĐCD thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 24/04/2015 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2015 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

B/-CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn:

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

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Phạm Mạnh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
3. Ông Trần Phát Minh – Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn



Handwritten signature or mark at the bottom right corner.

Đoàn Thư ký:

1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng DVKH, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Bà Lương Thụy Hải Vân – Tổ trưởng Tổ LĐTL thuộc Phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

2. Thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Mạnh Đức – Đại diện Đoàn chủ tịch giới thiệu với Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh – Phó Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.
2. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
3. Ông Đặng Lê Hợp Đoàn – Tổ trưởng thuộc Phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

= > Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên có tên nêu trên.

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

Ông Trần Phát Minh – 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%.

4. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Mạnh Đức – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

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

1. Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).
2. Ông Lê Trọng Hiếu – Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015 (đính kèm).
3. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).
4. Bà Dương Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đính kèm).
5. Ông Lê Trọng Hiếu – Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (đính kèm tờ trình số 74/TTr-HĐQT ngày 07/04/2015):
 - 5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2015.
 - 5.3 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
 - 5.4 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.

D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

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

Câu hỏi:

1. 2 khoản mục là thu nhập khác (mục 11) và lợi nhuận khác (mục 13) trong dự thảo kế hoạch tài chính năm 2015 có điều chỉnh mặc dù đã được HĐQT thông qua, mà số liệu sau điều chỉnh lại sụt giảm rất nhiều. Đề nghị HĐQT giải thích rõ hơn về vấn đề này?

➤ Trả lời: Phần lớn khoản lợi nhuận khác là từ các công trình bồi thường, di dời. Và theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước thì có điều chỉnh nên phải điều chỉnh sau khi đã được HĐQT thông qua.

2. So với mặt bằng chung thì cổ tức của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cũng tạm được nhưng so với năm 2013 thì cổ tức năm 2014 sụt giảm và theo báo cáo thì có một số bất hợp lý như: sản lượng, doanh thu và giá bán bình quân tăng so với năm 2014 và kế hoạch năm 2014 nhưng lợi nhuận giảm, dẫn đến cổ tức giảm và cổ tức năm 2015 tiếp tục giảm. Đề nghị giải thích rõ hơn vấn đề này?

➤ Trả lời:

- Lợi nhuận của Công ty có được từ 3 nguồn chính, cụ thể là:

- Lợi nhuận chính là lợi nhuận về nước.
- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi suất tiền gửi từ các khoản tiền nhàn rỗi của Công ty).
- Lợi nhuận khác mà phần lớn là các khoản lợi nhuận có được từ việc thực hiện các công trình bồi thường, di dời.

- Năm 2014, do giá vốn theo hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty tăng nên mặc dù sản lượng và doanh thu tăng nhưng lợi nhuận nước năm 2014 vẫn giảm nên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ tức xem xét thông qua mức cổ tức là 11%.

- Năm 2015 thì khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính có thể giảm và lợi nhuận từ các công trình bồi thường, di dời là không ổn định nên HĐQT cân nhắc xây dựng cổ tức ở mức tương đối là 10%. Tuy nhiên nếu kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đạt cao hơn thì HĐQT sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông mức cổ tức cao hơn kế hoạch.

3. Theo dự thảo kế hoạch tài chính năm 2015 có khoản lợi nhuận chưa phân phối của năm 2014 chuyển sang năm 2015 là 1,6 tỷ đồng (số tròn). Đề nghị không giữ lại mà chia hết cho cổ đông.

➤ Trả lời: Việc điều chỉnh, xử lý nguồn thu từ các công trình bồi thường, di dời rất khó khăn, do đó phải cân nhắc và có tính toán cho những biến động có thể xảy ra. Vì vậy HĐQT đã cân nhắc và đề nghị giữ lại để chuyển sang năm 2015. Và đến hết năm 2015 nếu không có gì thay đổi thì lúc đó cũng sẽ chia hết cho cổ đông.

4. Vấn đề giảm chi mà cụ thể là giảm tỷ lệ thất thoát nước cần được HĐQT tập trung thực hiện chứ không nên trông chờ vào việc tăng giá nước của Thành phố. Đề nghị HĐQT báo cáo thêm về vấn đề này?

➤ *Trả lời: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác chống thất thoát nước, nhưng việc giảm thất thoát nước hiện nay chưa mang lại lợi nhuận cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn vì hiện nay Công ty đang hoạt động giống như một đại lý, hưởng lợi nhuận trên sản lượng tiêu thụ thực hiện được. Việc giảm thất thoát nước làm tăng lợi nhuận cho Công ty chỉ có được khi Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH Một Thành viên thực hiện bán nước qua đồng hồ tổng.*

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

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung (thời điểm 10 giờ 00 phút) là: 116 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 9.743.374 cổ phần (đạt 74,95% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 629 cổ đông được mời tham dự Đại hội).
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung là: 9.743.374 cổ phần.

1/-Đại hội tiến hành biểu quyết $\forall$ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.

- $\forall$ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Trần Đình Phú:
 - Đồng ý: 9.743.374 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)
- $\forall$ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 của ông Phạm Mạnh Đức:
 - Đồng ý: 9.743.374 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)
- $\forall$ bầu bổ sung hai thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016:
 - Đồng ý: 9.743.374 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 nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Đình Phú với tỷ lệ đồng ý là 100%; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên HĐQT của ông Phạm Mạnh Đức với tỷ lệ đồng ý là 100% và thống nhất bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2/-Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.

- Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

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

- Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh – Trưởng Ban kiểm phiếu tiếp tục trình bày lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Văn Dũng và ông Hồ Văn Lâm – Hai ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 (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 HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016.

3/-Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung khác.

Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Đồng ý: 9.743.374 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 SXKD và kế hoạch tài chính năm 2015.

- Đồng ý: 9.743.374 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: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 9.743.374 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%.

4/-Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Trước khi công bố kết quả bầu cử, đại diện Đoàn chủ tịch tặng hoa và quà cho ông Trần Đình Phú và ông Phạm Mạnh Đức.
- Tiếp theo, bà Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:
 1. Ông Nguyễn Văn Dũng, đạt 84,62% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
 2. Ông Hồ Văn Lâm, đạt 115,38% 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 HĐQT và kết quả bầu cử, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung hai thành viên có tên sau đây vào HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016:

1. Ông Hồ Văn Lâm
2. Ông Nguyễn Văn Dũng

- Hai thành viên mới được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2012 – 2016 ra mắt đại hội.

F/-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 Phạm Mạnh Đức – 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 Phạm Mạnh Đức – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Trương Minh Phương Ánh



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Mạnh Đức