

Số: 55 /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN  
(Phiên họp ngày 11/04/2017)**

- 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 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 Cty 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-DHĐCĐ).

Trong phiên họp HĐQT ngày 11/04/2017, 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.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn  
QUYẾT NGHỊ:**

- 1) Về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:
  - 1.1) Thống nhất kiến nghị Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xem xét lại giá bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
  - 1.2) Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp kế tiếp.
  - 1.3) Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến chậm nhất trước ngày **30/05/2017**.
- 2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét ký kết Hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2017 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan, dự họp biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).
- 3) Về việc vay vốn thay mới ống mục để chống thất thoát nước:
  - 3.1) Thống nhất phương án vay vốn thực hiện các công trình đầu tư thay mới ống mục năm 2017 để chống thất thoát nước, như đề nghị của Giám đốc trong tờ trình số 844/TTr-CNCL-KTTC ngày 11/04/2017.
  - 3.2) Giao Giám đốc Công ty xem xét làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Chợ Lớn để ký kết hợp đồng vay vốn theo đúng quy định pháp luật. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ/Công ty
- Lưu VT, VP.HĐQT





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: 179 /CV-VP.HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2017

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2017.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

ĐẾN Số: 12457  
Ngày: 14/4/17

Chuyển: NY

Lưu hồ sơ số:

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

Trụ sở chính: 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3955 2354 Fax: (84-8) 3955 0424

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Mã chứng khoán: CLW

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103005924 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 2 ngày 16/05/2012.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 12/04/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn V/v, gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm Nghị quyết).

Nay, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận cho Công ty chúng tôi được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1) Thời gian xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: chậm nhất trước ngày **30/05/2017**.
- 2) Lý do xin gia hạn: do có sự thay đổi một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 nên Công ty cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo các tài liệu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các vấn đề liên quan đến việc bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đúng với thời hạn đã xin gia hạn, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT, VP.HĐQT



Nguyễn Văn Dũng