

Số: 28 /CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**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: (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 số 12/NQ-CNCL-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Đính kèm: Nghị quyết số 12/NQ-CNCL-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2022 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

**GIÁM ĐỐC**
Huỳnh Tuấn Anh

Số: 12 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v ký kết hợp đồng thuê và cho thuê tài sản hoạt động,
hợp đồng, giao dịch với các đơn vị là công ty con, công ty thành viên
của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và mua vật tư.

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 TNHH MTV (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) 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);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT v/v ký kết hợp đồng thuê và cho thuê tài sản hoạt động; hợp đồng, giao dịch với các đơn vị là công ty con, công ty thành viên của Tổng Công ty và mua vật tư,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2022:

- Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2022 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty, gồm 62 danh mục tài sản với giá trị của hợp đồng trước VAT là 39.358.319.255 đồng (bằng chữ: ba mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, ba trăm mười chín ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng).

- Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2022 với Tổng Công ty.

Điều 2. Về hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2022:

- Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2022 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty, gồm 43 danh mục tài sản với giá trị của hợp đồng trước VAT là 4.935.143.374 đồng (bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi ba ngàn, ba trăm bảy mươi bốn đồng).

- Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2022 với Tổng Công ty.



Điều 3. Thông qua hợp đồng mua 18 bộ đồng hồ nước điện từ DN 50 hiệu Octave của Công ty TNHH thương mại N.T.P với giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT là 914.626.728 đồng (Số tiền bằng chữ: chín trăm mười bốn triệu, sáu trăm hai mươi sáu ngàn, bảy trăm hai mươi tám đồng).

Điều 4. Về hợp đồng, giao dịch với các đơn vị là công ty con, công ty thành viên và đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty năm 2022:

- Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 200 (hai trăm) triệu đồng với các công ty con, công ty thành viên và đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty trong năm 2022.

- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 200 (hai trăm) triệu 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.

- Trong tháng 01/2023, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo HĐQT tất cả các hợp đồng, giao dịch Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã ký kết trong năm 2022 với các công ty con, công ty thành viên và đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty.

Điều 5. Thông qua hai hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình ký kết với Công ty cổ phần Tư vấn Giao thông Công chánh.

Số TT	Tên công trình	Số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đồng)
1	Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường 11 quận 6 (đợt 4)	3027/2022/HĐ-CNCL-QLDA	20/05/2022	219.699.739
2	Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường 7 quận 6 (đợt 1)	3122/2022/HĐ-CNCL-QLDA	25/05/2022	268.487.855

Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Trọng Nghi