

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: 198 /CBTT-CNCL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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
 - E-mail: cncholon@capnuoccholon.com.vn
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 37/NQ-CNCL ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 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./.

Tài liệu đính kèm:

-NQ số 37/NQ-CNCL

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

GIÁM ĐỐC ✓

Huỳnh Tuấn Anh

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: 37/NQ-CNCL

TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 29/03/2024)

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 29/03/2024, 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 2024:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/04/2024 (thứ tư)
- Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của BKS đánh giá kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2023.
- Các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (như đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 188/TTr-CNCL ngày 19/03/2024 và tờ trình số 189/TTr-CNCL ngày 22/03/2024)
 - Thanh toán công nợ tiền nước mua si giai đoạn 2007, 2015 cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty).
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty:
✓ Báo cáo đơn giá của hợp đồng mua sỉ nước sạch năm 2023 (đơn giá điều chỉnh) và đơn giá năm 2024 đã ký kết.

✓ Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2025 về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 mà HĐQT đã thông qua.

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý không chuyên trách.

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, phương án đầu tư và dự án đầu tư năm 2024:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000m ³	108.000	
2	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	2.000	
3	Thay đồng hồ nước định kỳ	cái	64.787	
3.1	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	64.715	
3.2	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	72	
4	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	13,50	

b) Phương án đầu tư và dự án đầu tư:

Số TT	Danh mục	Số lượng công trình	Tổng vốn đầu tư ban đầu (khái toán) (tr.đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Công trình phát triển mạng lưới cấp nước	1	9.591	Vốn kinh doanh	Đính kèm danh mục
	+ Chuyển tiếp	0	0		
	+ Khởi công mới	1	9.591		
2	Công trình di dời đường ống cấp nước	5	13.088	Vốn kinh doanh	
	+ Chuyển tiếp	5	13.088		
	+ Khởi công mới	0	0		
3	Công trình đầu tư thay mới ống mục (sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần)	49	246.314	Vốn kinh doanh	
	+ Chuyển tiếp	5	19.009		
	+ Khởi công mới	9	37.041		
	+ Chuẩn bị đầu tư	35	190.264		



Handwritten signature and initials.

Số TT	Danh mục	Số lượng công trình	Tổng vốn đầu tư ban đầu (khái toán) (tr.đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
4	Công trình đầu tư thay mới ống mục (sử dụng nguồn vốn vay và vốn kinh doanh)	8	53.049	Vốn vay và vốn kinh doanh	
	+ Chuyển tiếp	1	8.887		
	+ Khởi công mới	5	34.714		
	+ Chuẩn bị đầu tư	2	9.448		
	Tổng cộng	63	322.042		

- Trong các trường hợp sau thì Giám đốc trình lại HĐQT phê duyệt điều chỉnh:

- Có thay đổi tên công trình.
- Có thay đổi về số lượng công trình.
- Tổng giá trị dự toán (sau khi có bản vẽ thiết kế thi công) vượt trên 30% so với tổng vốn đầu tư ban đầu của từng công trình đã được HĐQT phê duyệt.

- Trong trường hợp các công trình chuẩn bị đầu tư thực hiện hoàn tất, Ban điều hành được tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Điều 3. 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 2024:

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch dưới 01 (một) tỷ đồng với các công ty con, công ty thành viên và đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty trong năm 2024.

- Các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 01 (một) tỷ đồng trở lên thì Giám đốc Công ty phải trình HĐQT hoặc ĐHCĐ (căn cứ giá trị hợp đồng) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Về thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2024 – 2025:

- Thống nhất ký kết Thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2024 – 2025 với Tổng Công ty.

- Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và thanh toán chi phí theo sự thống nhất chung của Tổng Công ty.

Điều 5. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động và người quản lý Công ty:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách là 3.629 triệu đồng (Ba tỷ, sáu trăm hai mươi chín triệu đồng).

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty là 109.366 triệu đồng (Một trăm lẻ chín tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

Điều 6. Về đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2024 ký kết với Tổng Công ty:

- Thông qua đơn giá và các điều khoản của hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2024 ký kết với Tổng Công ty với đơn giá là 6.712,4 đồng/m³ (Sáu nghìn, bảy trăm mười hai phẩy bốn đồng).

- Giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định đơn giá điều chỉnh của hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2024 trên cơ sở tốc độ tăng hoặc giảm thực tế giá bán lẻ bình quân năm 2024 được thể hiện trong hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2024 đã được HĐQT thông qua.

Điều 7. Về hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2024:

- Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2024 ký kết với Tổng Công ty gồm 62 danh mục tài sản với giá trị của hợp đồng trước thuế GTGT là 38.205.118.556 đồng (bằng chữ: ba mươi tám tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, một trăm mười tám ngàn, năm trăm năm mươi sáu đồng).

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi làm tăng/giảm giá trị hợp đồng thuê tài sản hoạt động như: tăng/giảm chi phí lãi vay theo lãi suất của ngân hàng cho vay, tăng/giảm số lượng tài sản thuê thì giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định ký phụ lục hợp đồng thuê tài sản năm 2024 trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Điều 8. Về hợp đồng cho thuê tài sản hoạt động năm 2024:

- Thông qua hợp đồng cho thuê tài sản trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2024 ký kết với Tổng Công ty gồm 84 danh mục tài sản với giá trị của hợp đồng trước thuế GTGT là 5.003.384.571 đồng (bằng chữ: năm tỷ, không trăm lẻ ba triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn, năm trăm bảy mươi một đồng).

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi làm tăng/giảm giá trị hợp đồng cho thuê tài sản như: tăng/giảm số lượng tài sản cho thuê thì giao Giám đốc Công ty xem xét, quyết định ký phụ lục hợp đồng cho thuê tài sản năm 2024 trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Điều 9. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024 như đề nghị tại tờ trình số 02/TTr-KTNB ngày 19/02/2024 của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 10. 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 10;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hứa Trọng Nghi