

Số: 127 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**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	
<b>ĐẾN</b>	Số: 13319
	Ngày: 14/4/16
	Chuyển: N7,GS,ML
	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 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: (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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2016 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



GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Hiếu

Số: 15 /NQ-DHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 11 tháng 04 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) năm 2015:

- Tổng doanh thu:	890.574.117.168 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	34.079.603.085 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.472.690.493 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	27.606.912.592 đồng
- Tổng lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập DN được miễn giảm:	26.438.090.038 đồng
* Lợi nhuận năm 2014 còn lại chưa phân phối:	1.644.188.348 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	28.082.278.386 đồng
* Quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT:	678.594.669 đồng
- Lợi nhuận sau khi trích quỹ thưởng Ban Điều hành và HĐQT:	<b>27.403.683.717 đồng</b>

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Chia cổ tức 8% / mệnh giá cổ phiếu (37,03%):	10.400.000.000 đồng
* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức:	12/05/2016
* Ngày giao dịch không hưởng quyền:	10/05/2016
- Trích quỹ đầu tư phát triển (19,21%):	5.394.575.501 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (9,08%):	2.549.870.877 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (9,08%):	2.549.870.877 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (23,18%):	6.509.366.461 đồng





**Điều 3:** Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2016:

- Tổng doanh thu: 898.645.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17.285.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.539.983.000 đồng
- Cổ tức: 7% / mệnh giá cổ phiếu

**Điều 4:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3):

5.1/-Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, theo nội dung dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông, trừ các Điều 9, Điều 30, Điều 33 và Điều 34.

5.2/-Hội đồng quản trị Công ty tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều 9, Điều 23, Điều 30, Điều 33, Điều 34 và công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3) theo đúng quy định của pháp luật, sau khi có kết quả biểu quyết của cổ đông.

**Điều 6:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.



Nguyễn Văn Dũng



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11 tháng 04 năm 2016, 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 (ĐHĐCD) thường niên năm 2016 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: 596 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 15/03/2016 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: 84 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.078.537 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 596 cổ đông được mời tham dự đạt 69,83%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội hôm nay là 9.078.537 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 11/04/2016 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 2016 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 Nguyễn Văn Dũng – 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



#### **Đoàn Thư ký:**

1. Bà Trương Minh Phương Anh – Trưởng phòng DVKH, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Bà Trần Thị Thủy Yến – Chuyên viên Phòng TCHC Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

#### **2. Thống nhất nhân sự Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Văn Dũng – 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 Đặng Lê Hợp Đoàn – Tổ trưởng thuộc Phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.
3. Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Nhân viên Phòng TCHC 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 Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 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 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016 (đính kèm).
3. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động năm 2015 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 2015 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 122/TTr-HĐQT ngày 31/03/2016 của HĐQT):
  - 5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2016.
  - 5.3 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - 5.4 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3).



## **D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

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

### **Câu hỏi:**

1. Trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty, phần đánh giá khó khăn có nêu: “Hợp đồng mua bán si nước sạch với giá thỏa thuận chưa phù hợp làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức của Công ty”. Ban Điều hành đã có giải pháp gì để giải quyết khó khăn này trong năm 2016?

➤ *Trả lời:* Hợp đồng mua bán si nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2016 đã được Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn xem xét giám nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính theo kế hoạch năm 2016 được Công ty xây dựng với dự kiến là 17,2 tỷ đồng (số tròn).

2. Tại sao lợi nhuận thực hiện năm 2015 đạt kế hoạch mà cổ tức lại không theo kế hoạch mà giảm từ 10% xuống còn 8%? Và năm 2016 cổ tức theo kế hoạch tài chính lại tiếp tục giảm còn 7%, đề nghị Ban Điều hành giải thích rõ hơn về vấn đề cổ tức (chẳng lẽ cổ đông cứ phải đợi đến khi được tăng giá nước thì cổ tức mới có thể tăng, điều này không hợp lý)?

➤ *Trả lời:*

○ Theo dự đoán, năm 2016 là năm Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về vốn, đồng thời năm 2016 Công ty vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội theo chỉ đạo của UBND Thành phố là gắn đồng hồ nước, do đó để đảm bảo tài chính cho hoạt động SXKD, HĐQT đã cân nhắc và đề nghị giữ lại 1 phần lợi nhuận để chuyển sang năm 2016 là 6,5 tỷ đồng và cổ tức dự kiến chia là 8%.

○ Kế hoạch tài chính năm 2016 được xây dựng chủ yếu dựa trên hoạt động kinh doanh chính của Công ty (nước), chứ hiện nay Công ty vẫn chưa phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh khác.

○ HĐQT Công ty luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc quản lý, điều hành Công ty: vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Trong báo cáo không thấy mục nào về lao động, tiền lương. Đề nghị Ban Điều hành báo cáo thêm về số lao động, tổng quỹ tiền lương ... và các khoản chi từ quỹ phúc lợi có đưa vào chi phí không?

➤ *Trả lời:*

○ Tổng số lao động của Công ty hiện nay khoảng 450 người. Ngoài số lao động kể trên, tại một số thời điểm nhất định Công ty còn thuê lao động thời vụ cho một số công việc mùa vụ, ngắn hạn.

○ Tổng quỹ tiền lương của Ban Điều hành và của người lao động Công ty đã được HĐQT Công ty thông qua trong phiên họp ngày 03/11/2016 (Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT).

○ Các khoản chi từ quỹ phúc lợi không đưa vào chi phí Công ty.

4. Theo dự thảo kế hoạch tài chính năm 2016 có khoản lợi nhuận chưa phân phối của năm 2015 chuyển sang năm 2016 là 6,5 tỷ đồng (số tròn). Đề nghị không giữ lại mà chia hết cho cổ đông trong năm 2015, còn năm 2016 nếu đánh giá khó khăn thì có thể ghi là 0%.

➤ *Trả lời:*

○ Lợi nhuận khác của Công ty chủ yếu là khoản tiền thu bồi thường di dời đường ống cấp nước. Đây là hoạt động kinh doanh không thường xuyên và năm 2016 có thể sẽ không có.



✓



- Mặt khác, năm 2016 là năm Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về vốn, do đó để đảm bảo tài chính cho hoạt động SXKD, HĐQT đã cân nhắc và đề nghị giữ lại 1 phần lợi nhuận để chuyển sang năm 2016 là 6,5 tỷ đồng.
  - Nếu trong năm 2016 hoạt động của Công ty có những điều kiện thuận lợi hơn (được UBND Thành phố cho tăng giá nước, có khoản thu từ công trình bồi thường di dời, vv...) thì cô tức có thể cao hơn 7% kế hoạch.
5. Kế hoạch năm 2016 không còn thu nhập khác mà chỉ còn thu nhập chính và lợi nhuận nước tăng đột biến (gấp 4 lần) so với năm 2015? Việc này thể hiện quyết tâm của Ban Điều hành nhưng không phải dễ dàng thực hiện. Đề nghị Ban Điều hành giải thích thêm về vấn đề này?

➤ Trả lời:

- Năm 2016 Công ty sẽ tập trung cho công tác chống thất thoát nước, nếu thực hiện tốt, cụ thể là giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 29% (đầu năm) xuống còn 22 -> 23% (cuối năm) thì Công ty sẽ có được khoản thu khoảng 5 tỷ đồng.
  - Nguyên tắc cuối cùng vẫn là giá nước và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn cũng bán si nước sạch cho Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn trên cơ sở giá nước này. Nếu giá nước được tăng thì Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn cũng sẽ cơ cấu cho Công ty một phần, để bù đắp các khoản chi phí mà Công ty phải thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội theo chỉ đạo của UBND Thành phố, kể cả với những trường hợp người dân không có nhu cầu gắn đồng hồ nước nhưng Công ty vẫn phải gắn.
6. Quỹ phúc lợi năm 2015 nếu chưa tính vào chi phí thì đồng ý phân phối từ lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên từ năm 2016 đề nghị không trích lập quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế nữa mà đưa vào chi phí SXKD.

➤ Trả lời: HĐQT ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và sẽ xem xét về vấn đề này trong thời gian sắp tới.

7. Một số ý kiến về nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, cụ thể như sau:

- Điều 9, Khoản 2 (Phạm vi kinh doanh và hoạt động):

- Điều lệ đang áp dụng: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- Dự thảo Điều lệ đề nghị sửa đổi: không đề nghị sửa đổi.
- Ý kiến cổ đông: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác **mà pháp luật không cấm** và được ĐHĐCĐ thông qua.

- Điều 23, Khoản 4 (Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty):

- Điều lệ đang áp dụng: chưa có.
- Dự thảo Điều lệ đề nghị sửa đổi: Trường hợp công ty không thuộc các trường hợp trên thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25%.
- Ý kiến cổ đông: Đề nghị **không quy định cụ thể tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài** vào Điều lệ Công ty.

- Điều 30, Khoản 1 (Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông):

- Điều lệ đang áp dụng: Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền) dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Dự thảo Điều lệ đề nghị sửa đổi: Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền) dự họp đại diện ít nhất 51 % tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến cổ đông: đề nghị giữ nguyên tỷ lệ theo Điều lệ đang áp dụng là **65%**.



- Điều 33, Khoản 1 và Khoản 2 (Điều kiện đề nghị quyết được thông qua):
  - Điều lệ đang áp dụng: Điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCD được thông qua là được số cổ đông đại diện ít nhất 65% và 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (tùy theo nội dung).
  - Dự thảo Điều lệ đề nghị sửa đổi: Điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCD được thông qua là được số cổ đông đại diện ít nhất 51% và 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (tùy theo nội dung).
  - Ý kiến cổ đông:
    1. Đề nghị giữ nguyên tỷ lệ theo Điều lệ đang áp dụng là 65% và 75% (tùy theo nội dung).
    2. Đề nghị bổ sung các nội dung sau đây vào Khoản 1:
      - a) Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;
      - b) Định hướng phát triển Công ty;
      - c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành;
      - d) Vấn đề về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Điều 34, Khoản 8 (Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCD):
  - Điều lệ đang áp dụng: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCD được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.....
  - Dự thảo Điều lệ đề nghị sửa đổi: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCD được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận....
  - Ý kiến cổ đông: đề nghị giữ nguyên tỷ lệ theo Điều lệ đang áp dụng là 65%.
- Trả lời:
  - Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều 9, Điều 30, Điều 33, Điều 34 và công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3) theo đúng quy định của pháp luật, sau khi có kết quả biểu quyết của cổ đông.
  - Đối với các nội dung còn lại trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (đã trình Đại hội), đề nghị cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua ngay tại ĐHĐCD hôm nay.



**ĐẠI HỘI TIỀN 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 (tính đến 11 giờ 10 phút) là: 110 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.277.479 cổ phần (đạt 79,06% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 596 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: 10.277.479 cổ phần.

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

- Đồng ý: 10.277.479 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%.

*(Handwritten mark)*



Nội dung 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Đồng ý: 9.538.749 cổ phần (chiếm 92,81% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý: 739.581 cổ phần (chiếm 7,19% 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 92,81%.

Nội dung 3: Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2016.

- Đồng ý: 10.277.479 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: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 10.277.479 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3). Riêng các Điều 9, Điều 23, Điều 30, Điều 33 và Điều 34 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Đồng ý: 10.277.479 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%.

#### **F/- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

1. Bà Trần Thị Thủy Yên – Đại diện Đoàn Thư ký trình Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng – 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 Nguyễn Văn Dũng – Chủ toạ Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



Trương Minh Phương Anh



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Văn Dũng