

Số: 123 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 01 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

Số: 11639
Ngày: 1/04/16
Chuyển: NTK
Lưu hồ Công ty:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ✓

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. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kèm mẫu giấy ủy quyền, đơn đề cử).
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6. Dự thảo nghị quyết 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 01/04/2016 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

Lê Trọng Hiếu

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

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/04/2016

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM

Tài liệu báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng Website Công ty:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kèm mẫu giấy ủy quyền).
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (8 trang và 2 phụ lục).
 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 (01 trang).
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (5 trang).
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát (5 trang).
 - Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (2 trang).
 - Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2016 (1 trang).
 - So sánh Điều lệ đang áp dụng và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (89 trang).
5. Mẫu phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN



Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/04/2016
Địa điểm: Hội trường (Lầu 4) Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM

Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm:

- 1) Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (8 trang và 2 phụ lục).
- 2) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 (01 trang).
- 3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 (5 trang).
- 4) Báo cáo của Ban Kiểm soát (5 trang).
- 5) Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (2 trang).
- 6) Dự thảo kế hoạch tài chính năm 2016 (1 trang).
- 7) So sánh Điều lệ đang áp dụng và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (89 trang).
- 8) Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước của Chợ Lớn (51 trang).