

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: 145/TB-HĐQT

Quận 5, ngày 04 tháng 07 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**

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn năm 2016.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc 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).
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2016 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

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: 48 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (NQ số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2016);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  $\frac{1}{v}$  sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thống nhất thông qua việc 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), theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.  
Chi tiết Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 3): theo tài liệu đính kèm.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng



Số: 144 /BB-HĐQT

Ngày 04 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn năm 2016

- 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 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 20/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/06/2016, tại văn phòng trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát và Cổ đông đại diện, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Số ĐKKD: 0304797806 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/05/2012
- Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39 556 370 Fax: (08) 39 550 424
- Email: [cncholon@capnuocholon.com.vn](mailto:cncholon@capnuocholon.com.vn) Website: [www.capnuocholon.com.vn](http://www.capnuocholon.com.vn)
- Mã chứng khoán: CLW (Sàn giao dịch: HOSE)
- Mã số doanh nghiệp: 0304797806



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

## II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 131/TTr-HĐQT ngày 23/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016.

## III. THÔNG TIN VỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (lấy ý kiến bằng văn bản): 20/05/2016
- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách: 562 cổ đông, đại diện cho 13.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/05/2016
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ Cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được cổ đông biểu quyết: 16 giờ 00 phút ngày 20/06/2016.

## IV. KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu:
  1. Ông Nguyễn Văn Lành – Trưởng Phòng TCHC Công ty Trưởng Ban
  2. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu:
  1. Bà Dương Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát Giám sát kiểm phiếu
  2. Bà Trần Thị Nguyệt Nga – Cổ đông Giám sát kiểm phiếu

## V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông: 562 phiếu, đại diện cho 13.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 228 phiếu, đại diện cho 10.699.946 cổ phần, chiếm 82,31% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 228 phiếu, đại diện cho 10.699.946 cổ phần, chiếm 82,31% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 cổ phần có quyền biểu quyết.



Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



2. Kết quả biểu quyết:

Số TT	Nội dung biểu quyết (Điều lệ đề nghị sửa đổi)	Kết quả biểu quyết của cổ đông								
		Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
		Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	<b>Điều 9, Khoản 2:</b> 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.	223	10.692.646	82,25				5	7.300	0,06
2	<b>Điều 23, Khoản 4:</b> Trường hợp công ty không thuộc các trường hợp trên thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25%.	223	10.550.836	81,16	1	143.310	1,10	4	5.800	0,05
3	<b>Điều 30, Khoản 1:</b> 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.	224	10.082.886	77,56	3	614.060	4,73	1	3.000	0,02
4	<b>Điều 33, Khoản 1 và Khoản 2:</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; e. Tổ chức lại, giải thể công ty;	225	10.083.386	77,57	2	613.560	4,72	1	3.000	0,02

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v sửa đổi Điều lệ Công ty



Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.

	2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.									
5	<b>Điều 34, Khoản 8:</b> Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	225	10.083.386	77,57	2	613.560	4,72	1	3.000	0,02

Với kết quả kiểm phiếu trên, tất cả các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nêu trên đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 04/7/2016

Biên bản kiểm phiếu đã được Trường Ban kiểm phiếu đọc cho thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu đã thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

**BAN KIỂM PHIẾU**

1/- Ông Nguyễn Văn Lành *[Signature]*

2/- Bà Trương Minh Phương Anh *[Signature]*

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1/- Bà Dương Quỳnh Nga *[Signature]*

2/- Bà Trần Thị Nguyệt Nga *[Signature]*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

*[Signature]*

Lê Trọng Hiếu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Signature]*  
Nguyễn Văn Dũng