

Số: 33 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 07 tháng 6 năm 2017

**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: 19507  
Ngày: 12/6/17  
Chuyển: My GS  
Mã chứng khoán: CLW

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:**

**I/-Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

**II/-Nghị quyết cuộc họp đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 về việc:**

- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Chi trả cổ tức năm 2016.

**III/-Cuộc họp đầu tiên của Ban Kiểm soát (BKS) %, bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- Họ và tên Trưởng Ban Kiểm soát: **LẠI THỊ THU**
- Địa chỉ: 35 đường 21, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM
- CMND số: 021722742 cấp ngày: 19/09/1995 tại: Công an TP.HCM

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2017 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

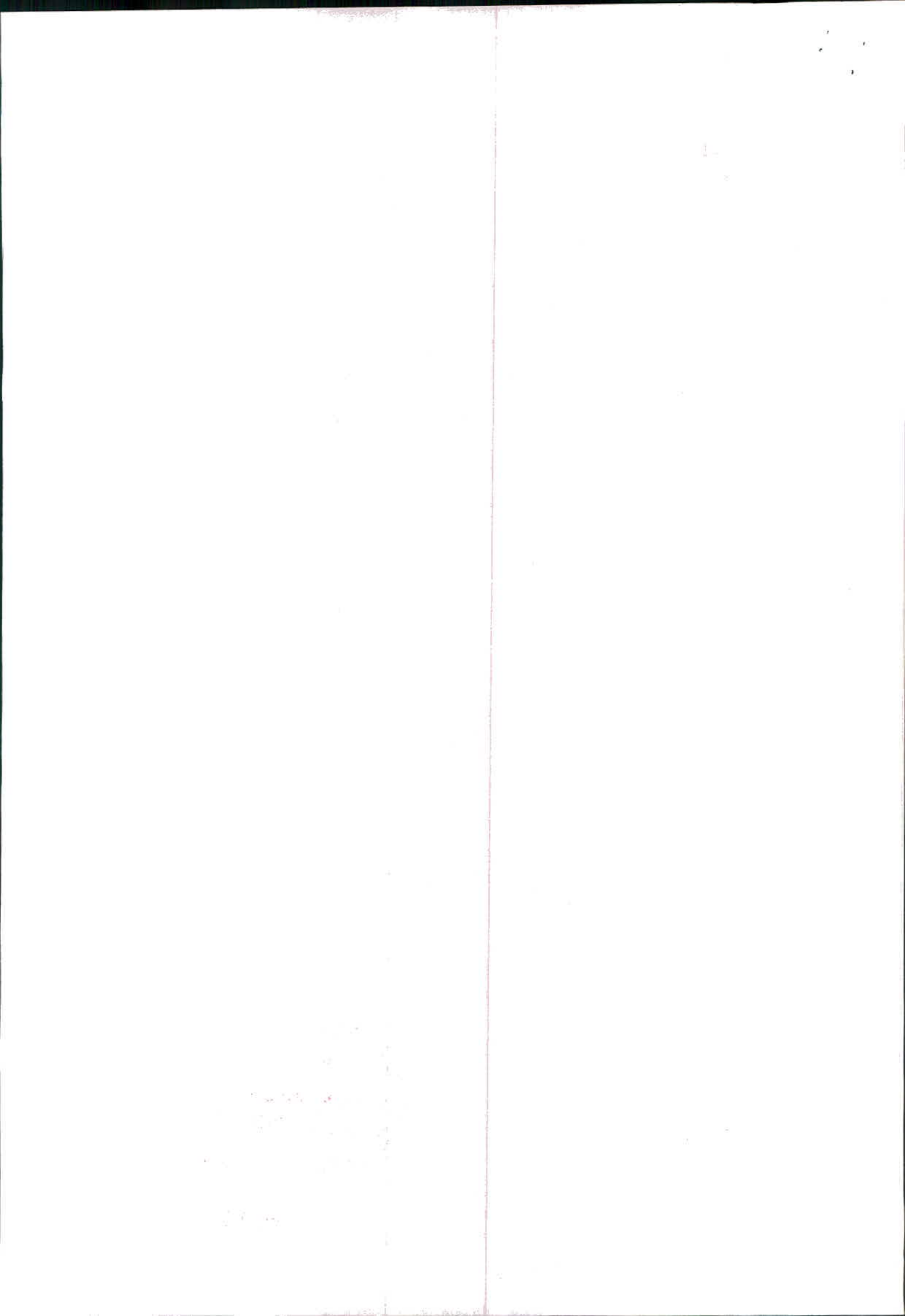
**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Bản cung cấp thông tin của 08 thành viên mới trở thành Người nội bộ của Công ty.
- Danh sách 08 thành viên mới trở thành Người nội bộ của Công ty và người có liên quan.
- Nghị quyết HĐQT.
- Biên bản họp Ban Kiểm soát %, bầu Trưởng ban.



GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Hiếu



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 06 tháng 06 năm 2017, 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 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: 549 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 13/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 40 phút là: 102 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 8.525.008 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 549 cổ đông được mời tham dự đạt 65,58%.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội hôm nay là 8.525.008 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 06/06/2017 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 Văn Châu – Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn

**Đoàn Thư ký:**

1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng DVKH, thư ký HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Bà Lương Thụy Hải Vân – Chuyên viên Phòng TCHC Công ty 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. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng KHĐT 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 Văn Châu – 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 ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

## C/ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRI (HDQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu HDQT và BKS (thời điểm 10 giờ 20 phút) là: 128 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.481.178 cổ phần (đạt 80,62% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 549 cổ đông được mời tham dự Đại hội).
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu HDQT và BKS là: 10.481.178 cổ phần.

### 1. Thông qua Quy chế bầu HDQT và BKS:

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử HDQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

### 2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HDQT và BKS:

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày lý lịch trích ngang các ứng cử viên HDQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

#### Danh sách ứng cử viên HDQT (theo thứ tự A,B,C):

1. Ông Trần Văn Châu, tỷ lệ đề cử đạt 6,2% trên tổng vốn Điều lệ.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tổng vốn Điều lệ.
3. Ông Đặng Đức Hiền, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tổng vốn Điều lệ.
4. Ông Lê Trọng Hiếu, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tổng vốn Điều lệ.
5. Ông Lê Huy Hùng, tỷ lệ đề cử đạt 7,27% trên tổng vốn Điều lệ.
6. Ông Trần Quang Minh, tỷ lệ đề cử đạt 12,75% trên tổng vốn Điều lệ.
7. Ông Nguyễn Thanh Phong, tỷ lệ đề cử đạt 7,27% trên tổng vốn Điều lệ.

Danh sách ứng cử viên BKS (theo thứ tự A,B,C):

1. Ông Nguyễn Ngọc Lương, tỷ lệ đề cử đạt 14,54% trên tổng vốn Điều lệ.
2. Bà Dương Quỳnh Nga, tỷ lệ đề cử đạt 17% trên tổng vốn Điều lệ.
3. Bà Trương Thị Thanh Nhung, tỷ lệ đề cử đạt 17% trên tổng vốn Điều lệ.
4. Bà Lại Thị Thu, tỷ lệ đề cử đạt 17% trên tổng vốn Điều lệ.
5. Bà Lê Thị Kim Xuyên, tỷ lệ đề cử đạt 6,2% trên tổng vốn Điều lệ.

= > Đại hội đã biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**3. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS:**

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu tiếp tục điều khiển và hướng dẫn Đại hội bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**4. Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Cty cổ phần cấp nước Chợ Lớn như sau:

**a) Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS:**

Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT (theo thứ tự A, B, C):

1. Ông Trần Văn Châu, đạt 65,46% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, đạt 136,62% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
3. Ông Đặng Đức Hiền, đạt 115,45% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
4. Ông Lê Trọng Hiếu, đạt 125,88% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
5. Ông Lê Huy Hùng, đạt 69,44% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
6. Ông Trần Quang Minh, đạt 115,34% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
7. Ông Nguyễn Thanh Phong, đạt 69,6% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.

Kết quả kiểm phiếu bầu BKS:

1. Ông Nguyễn Ngọc Lương, đạt 99,65% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
2. Bà Dương Quỳnh Nga, đạt 113,72% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
3. Bà Trương Thị Thanh Nhung, đạt 114,97% số phiếu bầu/tổng số cổ phần dự họp.
4. Bà Lại Thị Thu, đạt 113,64% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.
5. Bà Lê Thị Kim Xuyên, đạt 54,32% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp.

**b) Kết quả bầu cử HĐQT và BKS:**

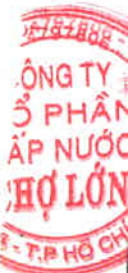
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, Quy chế bầu cử kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thống nhất bầu các thành viên sau đây vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Lê Trọng Hiếu
3. Ông Đặng Đức Hiền
4. Ông Trần Quang Minh
5. Ông Nguyễn Thanh Phong
6. Ông Lê Huy Hùng
7. Ông Trần Văn Châu

Danh sách thành viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Trương Thị Thanh Nhung
2. Bà Dương Quỳnh Nga



3. Bà Lại Thị Thu
4. Ông Nguyễn Ngọc Lương
5. Bà Lê Thị Kim Xuyên

- Các thành viên mới được bầu vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội.

#### **D/- 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 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 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 (đính kèm).
3. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về hoạt động năm 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 (đính kèm).
4. Bà Dương Quỳnh Nga – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát về hoạt động và kết quả SXKD năm 2016 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 186/TTr-HĐQT ngày 17/05/2017 và tờ trình số 194/TTr-HĐQT ngày 02/06/2017).
  - 5.1 Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2017.
  - 5.3 Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
  - 5.4 Điều chỉnh thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát từ năm 2017.
  - 5.5 Chuyển giao quyền và nghĩa vụ cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

#### **E/- ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

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

##### **Câu hỏi:**

1. Cổ tức của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn từ năm 2012 đến năm 2016 giảm dần qua từng năm, từ 13,5% đầu nhiệm kỳ đến năm 2016 thì cổ tức chỉ còn 7%. HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần quan tâm hơn đến vấn đề này.
  - *Trả lời: Kiến nghị tăng giá nước chưa được UBND Thành phố chấp thuận nhưng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn vẫn phải phát triển mạng lưới để gắn đồng hồ nước đạt tỷ lệ 100% hộ dân được cấp nước sạch theo Nghị quyết 35 của HĐND Thành phố. Để giải quyết vấn đề này, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn phải đi vay để phát triển mạng lưới, riêng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn chỉ gắn đồng hồ nước nhưng cũng rất khó khăn nên việc đảm bảo cổ tức 7% như kế hoạch là một nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban Điều hành.*
2. HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo ra sản phẩm mới, cụ thể như tiến đến việc cung cấp sản phẩm nước sạch uống tại vòi.
  - *Trả lời: Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn đã có chủ trương 1/3, cung cấp nước đảm bảo chất lượng mà khách hàng có thể uống nước tại vòi. Tuy nhiên để thực hiện*

3. Trong các Đại hội sau này của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, ngoài việc trình bày các báo cáo giấy thì cần thực hiện thêm các hình thức báo cáo khác (áp dụng công nghệ thông tin) để báo cáo sinh động, dễ nhìn.
4. như trình chiếu
  - Trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông và sẽ thực hiện trong thời gian tới.

#### **F/-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 (thời điểm 11 giờ 40 phút) là: 128 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 10.481.178 cổ phần (đạt 80,62% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 549 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: 10.481.178 cổ phần.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Đồng ý: 10.481.178 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%.*

Nội dung 2: Kế hoạch tài chính năm 2017.

- Đồng ý: 10.481.178 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 2 với tỷ lệ đồng ý là 100%.*

Nội dung 3: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

- Đồng ý: 10.481.178 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: Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS từ năm 2017.

- Đồng ý: 10.481.178 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: Chuyển giao quyền và nghĩa vụ cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

*Cổ đông là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV không được tham gia biểu quyết nội dung này, do có lợi ích liên quan.*

- Đồng ý: 3.850.778 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%.*



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

1. Bà Lương Thụy Hải Vân – 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, Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**Trương Minh Phương Ánh**



**Nguyễn Văn Dũng**



Số: OL /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-ĐHĐCĐ).
- 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 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 06 tháng 06 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD (đã kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Tổng doanh thu:	981.331.997.057 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	17.360.375.348 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.178.813.252 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	14.181.562.096 đồng
* Thuế TNDN được miễn giảm:	331.851.736 đồng
- Tổng lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN được miễn giảm, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển:	13.849.710.360 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	7.764.953.688 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối:	21.614.664.048 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>20.936.069.379 đồng</b>

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Chia cổ tức 7% / mệnh giá cổ phiếu (42%):	9.100.000.000 đồng
* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 25/06/2017	
- Trích quỹ đầu tư phát triển (25%):	5.394.575.501 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (12%):	2.549.870.877 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (12%):	2.549.870.877 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (6%):	1.341.752.123 đồng

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017:

- Tổng doanh thu: 1.003.885.963.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.308.117.000 đồng
- Cổ tức: 7% / mệnh giá cổ phiếu

**Điều 3:** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 4:** Thống nhất điều chỉnh thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty từ năm 2017 theo mức như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao đang hưởng (đồng/tháng)	Mức thù lao điều chỉnh từ 01/01/2017 (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	
2	Thành viên BKS	2.000.000	3.000.000	
3	Thư ký HĐQT	1.000.000	2.000.000	

**Điều 5:** Thống nhất chuyển giao quyền và nghĩa vụ cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

**Điều 6:** Thống nhất bầu 07 thành viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Lê Trọng Hiếu
3. Ông Đặng Đức Hiền
4. Ông Trần Quang Minh
5. Ông Nguyễn Thanh Phong
6. Ông Lê Huy Hùng
7. Ông Trần Văn Châu

**Điều 7:** Thống nhất bầu 05 thành viên có tên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Trương Thị Thanh Nhung
2. Bà Dương Quỳnh Nga
3. Bà Lại Thị Thu
4. Ông Nguyễn Ngọc Lương
5. Bà Lê Thị Kim Xuyên

**Điều 8:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

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



Nguyễn Văn Dũng