

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: 403 /TB-CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

*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  
Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty)  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24 giờ  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Nghị quyết cuộc họp ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

*Đính kèm:* Nghị quyết số 83/NQ-CNCL-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/01/2022 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  
Huỳnh Tuấn Anh

Số: 20 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 1 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**(Cuộc họp ngày 11/01/2022)**

**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 11/01/2022, 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.** Thông qua kế hoạch thuê tư vấn kiểm toán nội bộ:

1. Rà soát lại quy chế (đã ban hành) và dự thảo quy trình kiểm toán nội bộ, nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung thì sẽ thuê tư vấn.
2. Khảo sát, đánh giá rủi ro toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để xây dựng hồ sơ rủi ro doanh nghiệp.
3. Thực hiện kiểm toán các quy trình có mức độ rủi ro cao (ước tính khoảng 2-3 quy trình).
4. Công tác huấn luyện và chuyển giao công việc cho nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ.

**Điều 2.** Về công tác nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ: thống nhất giao Giám đốc Công ty xem xét điều chuyển nhân sự trong nội bộ Công ty trong thời gian sắp tới khi cần bổ sung nhân sự.



*(Handwritten signature)*

**Điều 3.** Thông qua đơn giá điều chỉnh của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2021 là 6.145,9 đồng/m<sup>3</sup> (Sáu ngàn một trăm bốn mươi lăm phẩy chín đồng).

**Điều 4.** Thông qua giá trị thuê tài sản sau khi điều chỉnh của hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2021 đã bao gồm 10% thuế GTGT là 45.388.670.714 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn, bảy trăm mười bốn đồng).

**Điều 5.** 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, VP.HDQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẤP NƯỚC**  
**CHỢ LỚN**  
M.S.D.N. 0312003000  
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH



**Hứa Trọng Nghi**

