

Số: 03 /TB-CNCLHĐQT

Quận 5, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**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: 08.6585.1088 Fax: 028.3955.0424
Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh (Giám đốc Công ty)
Địa chỉ: 97 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 08.6585.1088 Fax: 028.3955.0424
Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 27/04/2022.
3. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc:
 - Bổ nhiệm Giám đốc và các Phó Giám đốc.
 - Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
 - Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.
 - Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Họ và tên: **HỨA TRỌNG NGHI**
 - Địa chỉ: 128/8A Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM
 - CMND số: 083064000052 cấp ngày: 14/10/2016 tại: Cục Cảnh sát
5. Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Họ và tên: **HOÀNG THANH BÌNH**
 - Địa chỉ: 358/6/14 Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, TP.HCM
 - CCCD số: 079075035552 cấp ngày: 03/11/2021 tại: Cục Cảnh sát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2022 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.

Tài liệu đính kèm:

-Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

-Nghị quyết họp HĐQT ngày 27/04/2022.

-Các Quyết định bổ nhiệm của HĐQT.



Số: 01 /NQ-CNCL-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 lần 5) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021 (NQ số 11/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 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

a) Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu:	1.164.992.695.067 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	34.317.267.356 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.586.890.593 đồng
Trong đó: <i>✓Thuế TNDN phải nộp:</i>	6.523.411.384 đồng
<i>✓Thuế TNDN hoãn lại:</i>	63.479.209 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	27.730.376.763 đồng
- LN chưa phân phối năm trước chuyển sang:	4.197.897.591 đồng

b) Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:

- Chi trả cổ tức 12% / mệnh giá cổ phiếu (56,26%):	15.600.000.000 đồng
<i>* Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/06/2022</i>	
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty (1,29%):	358.041.060 đồng
- Quỹ khen thưởng (20,9%):	5.795.628.137 đồng
- Trích quỹ phúc lợi (21,55%):	5.976.707.566 đồng
- Tổng cộng:	27.730.376.763 đồng

Điều 2. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.



Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu:	1.289.328.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	34.480.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	27.462.000.000 đồng
- Cổ tức:	12% / mệnh giá cổ phiếu

Điều 4. Thống nhất ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5. Về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV:

3. Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 trong thời gian chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong trường hợp này, HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ năm 2023 về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 mà HĐQT đã thông qua.

4. Ủy quyền Giám đốc Công ty xem xét ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 theo đơn giá đã được HĐQT thông qua.

Điều 6. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách:

1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2021:

✓ Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 của người quản lý không chuyên trách: 600 triệu đồng (Sáu trăm triệu đồng).

✓ Thù lao thực hiện năm 2021 của người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT (không tính vào quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách): 4 triệu đồng / tháng (bốn triệu đồng /tháng)

2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022:

✓ Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách: 696 triệu đồng (Sáu trăm chín trăm sáu mươi triệu đồng). Quỹ thù lao thực tế thực hiện của năm 2022 sẽ được quyết toán theo quỹ tiền lương thực tế thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách và được phân phối theo quy chế chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Công ty.

✓ Thù lao kế hoạch năm 2022 của người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT (không tính vào quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách): 5 triệu đồng / tháng (năm triệu đồng /tháng).

Điều 7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

7.1) Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong
2. Ông Huỳnh Tuấn Anh
3. Ông Đặng Đức Hiền
4. Ông Hứa Trọng Nghi
5. Ông Lê Trọng Thuần
6. Ông Lê Huy Hùng
7. Ông Hồ Lê Minh

7.2) Thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Bà Lê Thị Kim Xuyên
2. Ông Hoàng Thanh Bình
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
4. Bà Trương Thị Thanh Nhung
5. Ông Nguyễn Ngọc Lương

7.3) Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Không lựa chọn được thành viên độc lập Hội đồng quản trị do không có cổ đông ứng cử, đề cử.

Điều 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BĐH “thực hiện”
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hứa Trọng Nghi

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

Hôm nay vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 27 tháng 04 năm 2022, 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 2022 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:

Ông Hoàng Thanh Bình – 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: 437 cổ đông, đại diện cho 13 triệu cổ phần (theo danh sách chốt ngày 15/03/2022).
 - Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút là: 56 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 11.583.430 cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự trên tổng số 13 triệu cổ phần của 437 cổ đông được mời tham dự đạt 89,1%.
 - Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại đại hội hôm nay là 11.583.430 cổ phần.
 - Tất cả các đại diện của 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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn ngày 27/04/2022 hôm nay đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện của cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

B/-CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thống nhất nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà):

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Hứa Trọng Nghi – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
3. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đoàn Thư ký:

1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Trưởng phòng Kinh doanh, 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.

Ban kiểm phiếu :

1. Ông Bùi Xuân Phước – Phó Trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Trưởng ban.

2. Ông Tạ Huy Cường – Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

3. Ông Trương Trần Thanh Tú – Phó Trưởng phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

4. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Linh – Tổ trưởng thuộc Phòng KTTC Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

5. Ông Phạm Anh Khoa – Tổ trưởng thuộc Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

6. Ông Đỗ Hữu Trí – Nhân viên Phòng KHĐT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

7. Ông Trần Lê Thông – Nhân viên Phòng CNTT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn – Thành viên.

2. Thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Phong – 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%.

3. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Ông Hứa Trọng Nghi – Chủ tọa đại hội tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

C/-CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.

3. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT, theo phân công của HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT.

4. Ông Hoàng Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022.

5. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT, trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:

- Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và năm 2023. Đồng thời báo cáo đơn giá

hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2022 mà HĐQT đã thông qua theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách.

6. Đại diện Ban tổ chức trình Đại hội các nội dung về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

D/-ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

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

Câu hỏi:

1. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS có bắt buộc phải đạt tỷ lệ quá bán hay không?

➤ *Trả lời:* theo quy định của Luật Doanh nghiệp (Điều 148) và Điều lệ Công ty (Điều 21) quy định “...Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty...” -> Việc bầu thành viên HĐQT, BKS không quy định thành viên trúng cử phải đạt tỷ lệ quá bán.

2. Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: đối với lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty, đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

➤ *Trả lời:* Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 của Công ty với mức 12% là tương đối cao trong hệ thống các công ty cấp nước, và lợi nhuận đạt được của năm 2021 đã chia hết.

3. Theo Luật quy định phải có thành viên độc lập trong HĐQT để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, đề nghị Chủ tịch đoàn giải thích thêm?

Trả lời: Công ty luôn mong muốn HĐQT có thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cũng đã có thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT. Tuy nhiên không có hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT theo quy định. Do đó vấn đề này sẽ được ghi nhận trong biên bản và nghị quyết Đại hội để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

E/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 - 2027

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (thời điểm 09 giờ 51 phút) là: 58 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 11.593.240 cổ phần (đạt 89,18% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 437 cổ đông được mời tham dự đại hội).

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết đến thời điểm đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 11.593.240 cổ phần.

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội tờ trình số 426/TTr-CNCL-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 và xin ý kiến Đại hội các nội dung về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- HĐQT: 7 thành viên
- BKS: 5 thành viên

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

2. Thông qua Quy chế bầu HĐQT, BKS

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 (đính kèm).

= > Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 99,05%.

3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Quý cổ đông gửi về Công ty, HĐQT/Ban tổ chức đã xem xét lý lịch của các ứng viên và thống nhất các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đính kèm).

***Hồ sơ đề cử, ứng cử làm thành viên độc lập HĐQT: không có cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử làm thành viên độc lập HĐQT.**

= > Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS với tỷ lệ đồng ý là 97,41%.

4. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu tiếp tục hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

5. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Bùi Xuân Phước – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

a) Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS

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

1. Ông Huỳnh Tuấn Anh, đạt 108,81% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
2. Ông Đặng Đức Hiền, đạt 102,84% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
3. Ông Lê Huy Hùng, đạt 75,52% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
4. Ông Hồ Lê Minh, đạt 75,52% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
5. Ông Hứa Trọng Nghi, đạt 102,02% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
6. Ông Nguyễn Thanh Phong, đạt 115,03% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
7. Ông Lê Trọng Thuận, đạt 101,94% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

1. Ông Hoàng Thanh Bình, đạt 104,85% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu, đạt 100,22% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
3. Ông Nguyễn Ngọc Lương, đạt 83,71% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp
4. Bà Trương Thị Thanh Nhung, đạt 99,75% số phiếu bầu/tổng số cổ phần dự họp
5. Bà Lê Thị Kim Xuyên, đạt 111,25% số phiếu bầu / tổng số cổ phần dự họp

b) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thống nhất bầu các thành viên sau đây vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Thanh Phong
2. Ông Huỳnh Tuấn Anh
3. Ông Đặng Đức Hiền
4. Ông Hứa Trọng Nghi

5. Ông Lê Trọng Thuận
6. Ông Lê Huy Hùng
7. Ông Hồ Lê Minh

Danh sách thành viên trúng cử BKS (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Lê Thị Kim Xuyên
2. Ông Hoàng Thanh Bình
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
4. Bà Trương Thị Thanh Nhung
5. Ông Nguyễn Ngọc Lương

- Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt đại hội.

F/-ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung (thời điểm 10 giờ 37 phút) là: 60 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự: 11.598.640 cổ phần (đạt 89,22% trên tổng số 13 triệu cổ phần của 437 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: 11.598.640 cổ phần.

- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu về: 54 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần dự họp. Trong đó:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 11.598.560 (chiếm 99,99% tổng số cổ phần dự họp).

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: ____ (chiếm ____% tổng số cổ phần dự họp).

Nội dung 1: Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tán thành: 11.298.060 cổ phần (chiếm 97,4% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: 300.500 cổ phần (chiếm 2,59% 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 97,4%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tán thành: 11.598.560 cổ phần (chiếm 99,99% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: _____ cổ phần (chiếm ____% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ____% trên tổng số cổ phần dự họp)

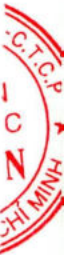
Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 2 với tỷ lệ đồng ý là 99,99%.

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Tán thành: 11.598.560 cổ phần (chiếm 99,99% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: _____ 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 99,99%.

Nội dung 4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.



- Tán thành: 11.598.560 cổ phần (chiếm 99,99% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: _____ 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 99,99%.

Nội dung 5: Ủy quyền HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2023.

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.

- Tán thành: 4.968.160 cổ phần (chiếm 99,99% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Không tán thành: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)
- Phiếu trắng: _____ cổ phần (chiếm ___% trên tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết)

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 5 với tỷ lệ đồng ý là 99,99%.

Nội dung 6: Quỹ thù lao thực hiện năm 2021 và quỹ thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý không chuyên trách.

- Tán thành: 11.298.060 cổ phần (chiếm 97,4% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không tán thành: 300.500 cổ phần (chiếm 2,59% 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 6 với tỷ lệ đồng ý là 97,4%.

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

1. Bà Lương Thụy Hải Vân – Đại diện Đoàn Thư ký trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.

2. Ông Huỳnh Tuấn Anh – 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 Huỳnh Tuấn Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Trương Minh Phương Ánh



Hứa Trọng Nghị

Số: 01/NQ-CNCL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 27/04/2022)

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);

Căn cứ nội dung thảo luận và sự nhất trí của các thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT ngày 27/04/2022-Lần thứ I,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Hứa Trọng Nghi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Về chế độ tiền lương, tiền thưởng áp dụng theo quy định pháp luật và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Thống nhất tiếp tục bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Huỳnh Tuấn Anh: | Giám đốc; |
| 2. Bà Hồ Kim Phượng: | Phó Giám đốc; |
| 3. Ông Nguyễn Anh Kiệt: | Phó Giám đốc; |
| 4. Ông Bùi Minh Ngọc: | Phó Giám đốc; |
| 5. Bà Vũ Thị Như Quỳnh: | Kế toán trưởng. |

Điều 3. Thống nhất tiếp tục bổ nhiệm bà Hồ Thị Nam Phương là Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.



Điều 4. Thống nhất tiếp tục bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 5. Chi trả cổ tức năm 2021:

1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 28/07/2022

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng nội dung trên.

Điều 6. 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 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Trọng Nghi



Số: 02 /QĐ-CNCL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông **Huỳnh Tuấn Anh**, Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chế độ tiền lương của Ông Huỳnh Tuấn Anh được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể:

Nhóm lương: A02; Bậc: 2; Mức tiền lương: 30.450.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 27/4/2021 (theo Quyết định nâng bậc lương số 69/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 03 /QĐ-CNCL-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm **Bà Hồ Kim Phượng**, Phó Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chế độ tiền lương của Bà Hồ Kim Phượng được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể:

Nhóm lương: A03; Bậc: 1; Mức tiền lương: 26.200.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 01/07/2019 (theo Quyết định số 38/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 28/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 04 /QĐ-CNCL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm **Ông Nguyễn Anh Kiệt**, Phó Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chế độ tiền lương của Ông Nguyễn Anh Kiệt được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể:

Nhóm lương: A03; Bậc: 2; Mức tiền lương: 27.510.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 15/3/2022 (theo Quyết định nâng bậc lương số 87/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 08/3/2022 của của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (đề biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 05 /QĐ-CNCL-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông **Bùi Minh Ngọc**, Phó Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chế độ tiền lương của Ông Bùi Minh Ngọc được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể:

Nhóm lương: A03; Bậc: 1; Mức tiền lương: 26.200.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 24/01/2022, (theo Quyết định số 85/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 21/01/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 06 /QĐ-CNCL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng
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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Như Quỳnh**, Kế toán trưởng Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chế độ tiền lương của Bà Vũ Thị Như Quỳnh được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể:

Nhóm lương: A05; Bậc: 2; Mức tiền lương: 26.040.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 01/7/2020 (theo Quyết định nâng bậc lương số 59/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 18/6/2020 của của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hứa Trọng Nghi

Số: 07/QĐ-CNCL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Bà **Hồ Thị Nam Phương**, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chế độ tiền lương của Bà Hồ Thị Nam Phương được hưởng theo quy định của Công ty cụ thể:

Nhóm lương: B01; Bậc: 1; Mức tiền lương: 19.000.000 đồng/tháng.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo kể từ ngày 01/5/2021 (theo Quyết định số 73/QĐ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 08 /QĐ-CNCL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
kiêm thư ký Hội đồng quản trị

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);

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty (Nghị quyết số 01/NQ-CNCL-HĐQT ngày 27/4/2022),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm lại Bà **Trương Minh Phương Ánh**, người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 27/4/2022. Thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 05 năm (năm 2022 – 2027) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Bà Trương Minh Phương Ánh được hưởng phụ cấp chức danh nêu trên theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng TCHC, phòng KTTC và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Phòng ban đội (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Trọng Nghi