

Số: 45 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 30 tháng 10 năm 2017

**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: **(84-8) 3955 2354** Fax: **(84-8) 3955 0424**
Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Hiếu (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 về việc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký Hội đồng quản trị, đồng thời kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Đính kèm:

1. Nghị quyết số 09/NQ-CNCL ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị.
2. Quyết định số 10/QĐ-CNCL ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2017 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

Số: 10 /QĐ-CNCL

Quận 5, ngày 30 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/7/2016 (NQ số 48/NQ-DHĐCĐ);

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-CNCL ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, đồng thời kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Bà Trương Minh Phương Ánh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Chế độ tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp của Bà Trương Minh Phương Ánh được hưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban trong Công ty và bà Trương Minh Phương Ánh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, VP.HĐQT



Số: 09 /NQ-CNCL

Quận 5, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 25/10/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/07/2016 (NQ số 48/NQ-ĐHĐCĐ);

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/10/2017, 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. Thống nhất về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 9 tháng đầu năm 2017, giao Giám đốc Công ty thực hiện:

1) Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chủ động liên hệ phòng Kế toán tài chính Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn để đối chiếu số liệu: chi phí gắn đồng hồ nước, chi phí khấu hao, chi phí trả lãi vay và một số chi phí khác.

2) Sau khi có số liệu đầy đủ và chính xác, báo cáo HĐQT xem xét để kịp thời kiến nghị Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn về giá bán sỉ nước sạch năm 2017, để đảm bảo Công ty có lãi, vì trong thời gian năm 2015 và 2016 Công ty đã phải tập trung tất cả nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện các chỉ tiêu an sinh - xã hội nhằm nâng tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt tỷ lệ 100% trên địa bàn quản lý.

3) Tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để giảm thất thoát nước, đảm bảo đến cuối năm 2017 có hiệu quả.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, đồng thời kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng, ban trong Công ty và cá nhân có tên tại điều 2 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Nhu điều 3

-Ban kiểm soát

-Lưu VT, VP.HĐQT

