

Số: 31 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 11 tháng 12 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 Nghị quyết số 11/NQ-CNCL ngày 11/12/2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn gồm các nội dung:

1) Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2017.

2) Thống nhất giao Giám đốc Công ty gửi văn bản đề nghị Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xem xét giá chuyển nhượng đồng hồ nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đính kèm: Nghị quyết số 11/NQ-CNCL ngày 11/12/2017 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2017 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



Lê Trọng Hiếu

Số: 11 /NQ-CNCL

Quận 5, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 07/12/2017)

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 07/12/2017, 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 thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm 2017, với giá là 4.934,21đồng/m³ (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan, dự họp biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

Điều 2. Thống nhất giao Giám đốc Công ty gửi văn bản đề nghị Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV xem xét giá chuyển nhượng đồng hồ nước trên địa bàn huyện Bình Chánh. Trong văn bản cần phân tích và giải trình tất cả lý do để Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có cơ sở xem xét, giải quyết.

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

Nơi nhận:

- Nhu điều 3
- Ban kiểm soát
- Luu VT, VP.HĐQT

