

Số: 33 /TB-HĐQT

Quận 5, ngày 29 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 12/NQ-CNCL ngày 29/12/2017 của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn với các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước đã gán năm 2017 trên địa bàn huyện Bình Chánh giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá chuyển nhượng một đồng hồ nước (số tròn) là 2.636.000 đồng (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%).

2. Thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát và xem xét các chi phí hợp lý để đạt lợi nhuận kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

3. Về chế độ của người lao động: nếu Công ty hoàn thành chỉ tiêu tài chính và lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì thống nhất quỹ tiền lương thực tế thực hiện năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty theo khoản 5 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

**Đính kèm:** Nghị quyết số 12/NQ-CNCL ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2017 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



**GIÁM ĐỐC**

**Lê Trọng Hiếu**

Số: 12/NQ-CNCL

Quận 5, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
(Phiên họp ngày 29/12/2017)

**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-DHĐCĐ);

Trong phiên họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 29/12/2017, các thành viên HĐQT đã nghe báo cáo và trao đổi về giá chuyển nhượng đồng hồ nước trên địa bàn huyện Bình Chánh. 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 chuyển nhượng đồng hồ nước đã gấn năm 2017 trên địa bàn huyện Bình Chánh giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với giá chuyển nhượng một đồng hồ nước (số tròn) là 2.636.000 đồng (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 Ban Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát và xem xét các chi phí hợp lý để đạt lợi nhuận kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

**Điều 3.** Về chế độ của người lao động: nếu Công ty hoàn thành chỉ tiêu tài chính và lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì thống nhất quỹ tiền lương thực tế thực hiện năm 2017 của người lao động và người quản lý Công ty theo khoản 5 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

**Điều 4.** 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:

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

