

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: 424 /TB-CNCL-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 31 tháng 3 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 31/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

Đính kèm: Nghị quyết số 90/NQ-CNCL-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2022 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

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tuấn Anh

Số: 30 /NQ-CNCL-HĐQT

Quận 5, ngày 31 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 31/03/2022)

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 31/03/2022, 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. Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022:

1. Thời gian và địa điểm:
 - Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 27/04/2022 (thứ tư)
 - Địa điểm: Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
2. Thông qua nội dung và tài liệu trình ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 - Báo cáo của BKS đánh giá kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021.
 - Các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ (như đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 421/TTr-CNCL-VP.HĐQT ngày 25/3/2022):
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định về đơn giá 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 ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 mà HĐQT đã thông qua.



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

- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ chuẩn bị.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án đầu tư và dự án đầu tư năm 2022:

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000m ³	109.000	
2	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	2.000	
3	Thay đồng hồ nước định kỳ	cái	55.439	
3.1	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	55.360	
3.2	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	79	
4	Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu	%	18,9	

b) Phương án đầu tư và dự án đầu tư:

Số TT	Danh mục	Số lượng công trình	Tổng vốn đầu tư ban đầu (khái toán) (tr.đồng)	Nguồn vốn	Ghi chú
1	Công trình phát triển mạng lưới cấp nước	2	6.713	Vốn kinh doanh	Đính kèm danh mục
	+ Chuyển tiếp	0	0		
	+ Khởi công mới	2	6.713		
2	Công trình di dời đường ống cấp nước	6	15.822	Vốn kinh doanh	
	+ Chuyển tiếp	5	8.401		
	+ Khởi công mới	1	7.421		
3	Công trình đầu tư thay mới ống mủ	17	111.921	Vốn vay ngân hàng thương mại	
	+ Chuyển tiếp	11	73.952		
	+ Khởi công mới	6	37.969		
	Tổng cộng	25	134.456		

Trong các trường hợp sau thì Giám đốc trình lại HĐQT phê duyệt điều chỉnh:

- Có thay đổi tên công trình.
- Có thay đổi về số lượng công trình.
- Tổng giá trị dự toán (sau khi có bản vẽ thiết kế thi công) vượt trên 20% so với tổng vốn đầu tư ban đầu đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Thông qua đơn giá hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 ký kết giữa Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn và Tổng Công ty là 6.658,43 đồng/m³ (sáu ngàn sáu trăm năm mươi tám phẩy bốn mươi ba đồng).

Điều 4. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của người lao động và người quản lý Công ty:

1. Số lao động sử dụng bình quân là 460 người, trong đó người quản lý Công ty là 06 người và người lao động là 454 người.

2. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý Công ty là 2.864.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

3. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động Công ty là 98.870.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, tám trăm bảy mươi triệu đồng).

Điều 5. Thông qua việc tạm tính quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 ước bằng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 để chi trả cho người lao động và người quản lý Công ty cho đến khi quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 được phê duyệt.

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.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hứa Trọng Nghi

