

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: 908 /TB-TCHC

Quận 5, ngày 28 tháng 03 năm 2011

Trích yếu: công bố thông tin % bổ
nhiệm thành viên HĐQT độc lập phụ
trách về lương, thưởng nhân sự.

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 10563
Già Ngày 14/13
Thực hiện

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính, quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, trong cuộc họp ngày 11/03/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã thống nhất bổ nhiệm 03 thành viên HĐQT độc lập phụ trách riêng về các vấn đề lương thưởng, nhân sự và chính sách phát triển (đính kèm Nghị quyết cuộc họp), cụ thể:

1. Ông Trần Phát Minh, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về nhân sự.
2. Ông Trần Văn Châu, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về lương thưởng.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về chính sách phát triển.

Nay Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn xin được công bố thông tin và báo cáo với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh % bổ nhiệm các thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính (Điều 32).

Kính chào trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP.HĐQT



GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Hiếu

Số: LL /NQ-HĐQT

Quận 5, ngày 15 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
(Phiên họp ngày 11/03/2013)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 Cty 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 thường niên năm 2012 thông qua ngày 20/04/2012;

Trong phiên họp HĐQT ngày 11/03/2013, 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.

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn
QUYẾT NGHỊ:**

- 1) Thống nhất một số nội dung chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 như sau:
 - Về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: chọn phương án 2 (phương án với cổ tức là 13,5%).
 - Nội dung trình ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 của HĐQT;
 - Báo cáo của BKS về giám sát và thẩm định kết quả tài chính năm 2012;
 - Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2012 (chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức);
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 - Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2012 và kế hoạch tài chính năm 2013;
 - Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, báo cáo HĐQT.

2) Thống nhất tỷ lệ chia thưởng cho các thành viên Ban Quản lý điều hành Công ty như sau:

- | | |
|---|------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 1,00 |
| - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng Cty cấp nước Sài Gòn: | 1,00 |
| - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: | 1,00 |
| - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty: | 0,80 |
| - Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm: | 0,60 |
| - Phó Giám đốc Công ty: | 0,60 |

3) Thống nhất giao Giám đốc Công ty tiếp tục xem xét ký kết hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn năm 2013 (đã được ba thành viên HĐQT không đại diện phần vốn góp Nhà nước và không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%).

4) Thống nhất thông qua quỹ tiền lương kế hoạch năm 2013 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là **489.756.960 đồng**, như đề xuất của tờ trình số 431/TTr-TCHC ngày 01/03/2013.

5) Thống nhất bổ nhiệm các thành viên HĐQT có tên sau đây phụ trách các lĩnh vực nhân sự, lương thưởng, chính sách phát triển:

- Ông Trần Phát Minh, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về nhân sự.
- Ông Trần Văn Châu, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về lương thưởng.
- Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên, thành viên HĐQT độc lập phụ trách về chính sách phát triển.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD/Công ty
- Lưu VT, VP.HĐQT



Phạm Mạnh Đức