

Số: 202 /TB-VP.HĐQT

Quận 5, ngày 23 tháng 12 năm 2019

**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 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017–2022:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU**
- Địa chỉ thường trú: **290/56/18 Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM**
- CMND số: **082179000021** cấp ngày: **22/02/2019** tại: **Cục Cảnh sát**

Đính kèm: - Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/12/2019 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



Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  $\forall$  bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 2.** Thống nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 3

-Lưu VT, VP.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/04/2018 (NQ số 04/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 và số 41/NQ-HĐQT ngày 24/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2019, tại văn phòng Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát và Cổ đông đại diện, cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
- Địa chỉ trụ sở: 97 Phạm Hữu Chí – Phường 12 – Quận 5 – TP.HCM
- Mã số doanh nghiệp: 0304797806  
*Đăng ký lần đầu: ngày 16 tháng 01 năm 2007*  
*Đăng ký thay đổi lần thứ 03, ngày 18 tháng 05 năm 2018*
- Nơi ĐKKD: Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-6585.1088 Fax: (028) 39 550 424
- Email: [cncholon@capnuocholon.com.vn](mailto:cncholon@capnuocholon.com.vn)
- Website: [www.capnuocholon.com.vn](http://www.capnuocholon.com.vn)
- Mã chứng khoán: CLW (Sàn giao dịch: HOSE)

**II. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 và số 41/NQ-HĐQT ngày 24/09/2019 của Hội đồng quản trị), nhằm bổ sung kịp thời nhân sự để Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty được minh bạch, vì lợi ích của các cổ đông và Công ty.

**III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (lấy ý kiến bằng văn bản): 16/10/2019.



*(Handwritten signature)*

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách: 464 cổ đông, đại diện cho 13.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày Công ty gửi thông báo đến tất cả cổ đông  $\forall$  đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: 23/10/2019.
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022: 21/11/2019.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ Cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được cổ đông biểu quyết: 16 giờ 00 phút ngày 15/12/2019.

#### IV. KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Ban kiểm phiếu:
  1. Bà Trương Minh Phương Ánh – Thư ký HĐQT Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Khanh – Trưởng phòng TCHC Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu:
  1. Bà Lại Thi Thu – Trưởng Ban kiểm soát Giám sát kiểm phiếu
  2. Bà Thân Thị Hoàng Thao – Cổ đông Giám sát kiểm phiếu

#### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### 1. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đến cổ đông: 464 phiếu, đại diện cho 13.000.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 19 phiếu, đại diện cho 10.250.470 cổ phần, chiếm 78,85% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - Tổng số phiếu hợp lệ: 17 phiếu, đại diện cho 10.247.070 cổ phần, chiếm 78,82% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 3.400 cổ phần, chiếm 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết.

##### 2. Kết quả biểu quyết:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả		
		Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.			
	- Tán thành	17	10.247.070	78,82
	- Không tán thành	-	-	-
2	Thông nhất bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022.			
	-Tán thành	17	10.247.070	78,82
	- Không tán thành	-	-	-
	- Không có ý kiến	-	-	-

378,  
3 T  
HÀ  
VUC  
LÓ  
400





Với kết quả kiểm phiếu trên, tất cả các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 nêu trên đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại Điều 31 và 32 của Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23/12/2019.

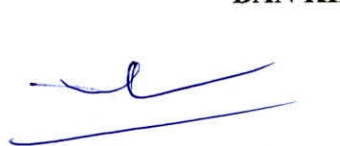
Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu đã thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.


**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

  
Lại Thị Thu

  
Thân Thị Hoàng Thao

**BAN KIỂM PHIẾU**

  
Ng. Hoàng Ngọc Khanh

  
Trg Minh Phương Ánh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



  
Huỳnh Tuấn Anh

