

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: 38 /NQ-CNCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(Cuộc họp ngày 24/04/2024)

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 24/04/2024, 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. Chi trả cổ tức năm 2023:

1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Chi trả cổ tức đợt 1:
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2024
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
 - ✓ Thời gian thanh toán: ngày 05/08/2024
- Chi trả cổ tức đợt 2:
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2024
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức: 4%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 400 đồng)
 - ✓ Thời gian thanh toán: ngày 25/11/2024

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo đúng nội dung trên.



Điều 2. Nâng bậc lương đối với người quản lý Công ty:

1. Thống nhất quyết định nâng bậc lương đối với ông Hứa Trọng Nghi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Nhóm lương hiện hưởng: A01
- Nâng bậc lương:
Từ bậc: 1/2 Mức lương: 30.500.000 đồng/tháng.
Lên bậc: 2/2 Mức lương 32.025.000 đồng/tháng.
- Thời gian hưởng tiền lương mới kể từ ngày 27/04/2024.
- Mốc thời gian được tính cho lần nâng lương tiếp theo kể từ ngày 27/04/2024.

2. Giao thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định nâng bậc lương đối với cá nhân có tên nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 3. Chấp thuận ký kết với Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV hợp đồng đào tạo lớp sơ cấp nghề vận hành-quản lý đường ống cấp nước năm 2024 với giá trị hợp đồng là 16.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: mười sáu triệu đồng).

Điều 4. Thống nhất bổ sung một công trình phát triển mạng lưới cấp nước vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:

Tên công trình	Ghi chú
Công trình: “ Phát triển mạng lưới cấp nước phường Tân Tạo quận Bình Tân (đợt 6) ”. Địa điểm: <ul style="list-style-type: none">• Đường dọc kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (bờ phải) (Tỉnh Lộ 10 – 1560/7/62 đường Hồ Văn Long); Năng lực thiết kế: 1468 m P280 HDPE; Tổng vốn đầu tư: 5.865.849.000 đồng.	Phối hợp thi công đồng bộ với dự án “Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường Kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn)”. – Phục vụ công tác cấp nước an toàn.

Dựa trên công trình cần thực hiện phát triển mạng lưới ống cấp nước trên, các phòng ban nghiệp vụ cân đối nguồn vốn và khả năng thực hiện để xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp.

Điều 5. 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 5;
 - Ban kiểm soát;
 - Lưu VT, VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hứa Trọng Nghi

