

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: 32 /NQ-CNCL

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
(Cuộc họp ngày 28/11/2023)

**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 28/11/2023, 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.** Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023.

**Điều 2.** Về nội dung kiến nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 164/TTr-CNCL ngày 17/11/2023 về việc thanh toán tiền nước mua sỉ cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan có ý kiến như sau:

- Thống nhất có phát sinh nghĩa vụ tài chính (khoản phải trả) đối với tiền nước mua sỉ cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo kết quả kiểm toán số 1709/TB-KV-IV ngày 30/12/2022.

- Giao Giám đốc Công ty thuê đơn vị tư vấn để xác định các vấn đề liên quan: xác định sản lượng, số tiền thanh toán.

- Nội dung thanh toán tiền nước phát sinh này sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Giám đốc, và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT, VP.HĐQT.

