

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3355** /CPCNNB-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2014

Về Nghị quyết phiên họp lần thứ 9 của
HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**
2. Mã chứng khoán: **NBW**
3. Trụ sở chính: H2 lô A, Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (08) 55412 2499 - Fax: (08) 5412 2500

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về một số vấn đề sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ quý 4 năm 2014.
2. Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014.
3. Điều chỉnh một số chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014.
4. Thông qua chủ trương Công ty tự thực hiện Dự án giảm nước thất thoát thất thu Vùng 5 giai đoạn 2015-2025.

(Chi tiết: Nghị quyết số 012/NQ-CPCNNB-HĐQT ngày 03/11/2014 đính kèm)

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.

Người thực hiện công bố thông tin *llac*



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Chí Chiên

Số: 012 /NQ-CPCNNB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ 9 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ Quyết định số 6659/QĐ-UNBD ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Nhà Bè thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2013;

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè nhiệm kỳ II (2012-2017) đã tiến hành phiên họp lần thứ 9. Tại phiên họp, Hội đồng quản trị đã nghe Ban Giám đốc Công ty báo cáo các nội dung, trên cơ sở tiếp thu ý kiến thảo luận của Hội nghị và biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 và nhiệm vụ quý 4 năm 2014. Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện công tác giảm thất thoát nước đạt kết quả tốt, trong giai đoạn cuối năm cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DMA nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước.
2. Thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014 của Công ty. Tuy nhiên, Ban Giám đốc cần lưu ý về một số chi phí tiềm ẩn cần tính toán đầy đủ trong báo cáo tài chính năm để phản ánh chính xác phần lợi nhuận thực tế mà Công ty đã đạt được.
3. Thông qua chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 với một số chỉ tiêu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ
1	Gắn mới ĐHN	Cái	6,000	6,300	
2	Phát triển mạng lưới cấp nước				
	- Khối lượng	Mét	28,912	44,052	
	- Giá trị khối lượng	Triệu đồng	38,199	50,666	
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	34,140	28,204	
3	Sửa chữa ống mục và xây dựng hầm đồng hồ tổng				
	- Khối lượng	Mét	6,378	4,738	
	- Giá trị khối lượng	Triệu đồng	27,211	22,413	
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng	24,747	17,864	

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	GHI CHÚ
4	Dự án giảm thất thoát nước (công trình chuẩn bị đầu tư)				Bổ sung mới
	- Giá trị khối lượng	Triệu đồng		214	
	- Giá trị giải ngân	Triệu đồng		214	

4. Thông qua chủ trương Công ty tự thực hiện Dự án giảm thất thoát thu Vùng 5 giai đoạn 2015-2025, giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành lập dự án đầu tư chi tiết trình Hội đồng Quản trị xem xét.

Nơi nhận:

- TV HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Các Phòng, Ban, Đội, XN;
- Đảng ủy Cty;
- Công Đoàn CS;
- Đoàn CS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Doãn Xã