

Số: 519 /GD-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Đăng - Giám đốc Công ty
- Địa chỉ: 118/8 Hương Lộ 14, phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. HCM.
- Điện thoại:
  - + Di động: 0913855252;
  - + Cơ quan: (08)38412655;
  - + Fax: (08)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h       72h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 tại điểm c khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 9 quy định về việc Công ty đại chúng phải công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty : [www.capnuocgiadinh.vn](http://www.capnuocgiadinh.vn) (vào mục Tin cổ đông)

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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT Công ty;
- Lưu VT (Thư ký).

Người đại diện pháp luật

Giám đốc *us*  
  
*us*  
Nguyễn Văn Đăng



Số: 02 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
- Theo Nghị quyết số 08/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2018 để tổng kết hoạt động năm 2017 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018;
- Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (lần 6);
- Trình dự thảo Quy chế quản trị Công ty năm 2018;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022);

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

**Quyết nghị:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2017, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 441/BC-GĐ-KHVT ngày 04/4/2018).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 441/BC-GĐ-KHVT ngày 04/4/2018): Sản lượng nước tiêu thụ: 51 triệu m<sup>3</sup>; Tổng doanh thu: 482,424 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế: 17,211 tỷ đồng.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2017 (theo Báo cáo số 023/BC-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).
4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017 (theo Báo cáo số 15/BC-GĐ-BKS ngày 04/4/2018).

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 029/TTr-GĐ-HĐQT ngày 12/4/2018, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: **13.567.748.392đ**

| Stt | Nội dung                         | Số tiền (đồng) | Tỷ lệ (%) |
|-----|----------------------------------|----------------|-----------|
| 1   | Cổ tức (9%/mệnh giá)             | 8.550.000.000  | 63,02     |
| 2   | Quỹ Khen thưởng                  | 3.200.000.000  | 23,59     |
| 3   | Quỹ Thưởng người quản lý Công ty | 347.875.488    | 2,56      |
| 4   | Quỹ Phúc lợi                     | 452.124.512    | 3,33      |
| 5   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 1.017.748.392  | 7,50      |

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 2.213.209.991đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 1.195.461.599 đồng)

6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 (theo Tờ trình số 026/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018) như sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng;
  - Kiểm soát viên: 3 triệu đồng/tháng.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng (theo Tờ trình số 025/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% đối với Ông Nguyễn Văn Đăng – đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 025/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).
9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức – Hoạt động Công ty (theo Tờ trình số 027/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).
10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 09 chương, 49 Điều (theo Tờ trình số 027/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018).

Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty; Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu (CV HĐQT, MP).





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút ngày 17/4/2018

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

**I. Phần làm việc của Ban tổ chức:**

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, thay mặt Ban tổ chức, tuyên bố lý do và thành phần tham dự Đại hội.

Ông Đặng Ngọc Hà, Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông tham dự tính đến 8h30 là 8,370,451 tổng số phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,11%. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc lấy ý kiến Đại hội về bầu cử Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự đồng thuận.

**- Đoàn chủ tịch:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ○ Ông Nguyễn An - Chủ tịch HĐQT                   | Chủ tọa đoàn    |
| ○ Ông Nguyễn Văn Đăng – Thành viên HĐQT, Giám đốc | Thành viên đoàn |
| ○ Ông Lục Chánh Trường – Thành viên HĐQT          | Thành viên đoàn |

**- Ban kiểm phiếu:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| ○ Ông Mai Trường Vũ       | Trưởng ban |
| ○ Ông Nguyễn Văn Đức      | Thành viên |
| ○ Ông Trần Ngọc Cường     | Thành viên |
| ○ Ông Phạm Mạnh Đạt       | Thành viên |
| ○ Ông Phạm Nguyễn Hữu Lộc | Thành viên |
| ○ Ông Đinh Đức Điền       | Thành viên |

**II. Phần làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn An - Chủ tọa Đoàn - giới thiệu Đoàn Thư ký gồm Bà Nguyễn Lê Minh Phương và Bà Võ Thị Kim Ngân (theo Nghị quyết số 08/NQ-GD-HĐQT ngày 28/3/2018 về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018).

## 1. Khai mạc

Ông Nguyễn An phát biểu khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

## 2. Thông qua Chương trình làm việc

Ông Nguyễn An trình bày Chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo Nghị quyết số 08/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/3/2018 về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% số phiếu đồng ý, Đại hội thống nhất Chương trình làm việc như trên.

## 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

Ông Nguyễn Văn Đăng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2017 (theo Báo cáo số 441/BC-GĐ-KHVT ngày 04/4/2018 của Giám đốc Công ty); kết quả hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng nước, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế... theo kế hoạch.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 trình Đại hội là: Sản lượng nước tiêu thụ: 51 triệu m<sup>3</sup>; Tổng doanh thu: 482,424 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế: 17,211 tỷ đồng.

## 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn An trình bày Báo cáo số 023/BC-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty; với một số nội dung chính như sau:

- Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị làm việc tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số, đúng quy chế làm việc;
- Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tại Nghị quyết số 01/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các nghị quyết số của Hội đồng quản trị Công ty, thể hiện được sứ mệnh cấp nước ngày càng thân thiện với khách hàng, phục vụ đời sống anh sinh xã hội cộng đồng;
- Ban Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty; đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành vào công tác giảm nước thất thoát thất thu; tăng cường công tác kiểm soát việc sử dụng nước, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; tạo cơ sở phát triển bền vững trong những năm tới.

## 5. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017

Bà Bùi Thị Việt Anh – Trưởng ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017 (theo Báo cáo số 15/BC-BKS ngày 04/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty); với một số nội dung chính sau:

- Thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán của Công ty bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 30/3/2018;
- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và công tác quản trị, điều hành Công ty;
- Sự phối hợp hoạt động theo quy chế làm việc giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Giám đốc;
- Kiến nghị tập trung một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý điều hành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện quy định quản trị Công ty.

Và trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 30/3/2018.

#### 6. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Lục Chánh Trường trình Đại hội Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Theo Tờ trình số 029/TTr-GĐ-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty); với tỷ lệ phân phối:

Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là **13.567.748.392 đồng**

| Stt | Nội dung                           | Số tiền       | %     |
|-----|------------------------------------|---------------|-------|
| 1   | Cổ tức (9%/mệnh giá)               | 8.550.000.000 | 63,02 |
| 2   | Quỹ Khen thưởng                    | 3.200.000.000 | 23,59 |
| 3   | Quỹ Thưởng người quản lý           | 347.875.488   | 2,56  |
| 4   | Quỹ Phúc lợi                       | 425.124.512   | 3,33  |
| 5   | Lợi nhuận còn lại (chưa phân phối) | 1.017.748.392 | 7,50  |

*Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 là: 2.213.209.991 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 1.195.461.599 đồng)*

#### 7. Trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2018

Ông Lục Chánh Trường trình Đại hội về mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 (theo Tờ trình số 026/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty). Cụ thể:

- Thành viên Hội đồng quản trị:** 5.000.000 đ/tháng
- Kiểm soát viên:** 3.000.000 đ/tháng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách, được hưởng tiền lương theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **8. Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Ông Lục Chánh Trường trình bày Tờ trình dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (theo Tờ trình số 027/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty); với nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 2018 gồm phần mở đầu, mục giải thích từ ngữ, 10 chương và 82 điều; tăng 06 điều so với Điều lệ 2016 và dự thảo lần đầu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với kết cấu các điều – khoản theo “mẫu quy chế” tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính gồm 9 chương và 49 điều. (Nội dung chi tiết theo Bảng đối chiếu đính kèm Tờ trình).

#### **9. Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Ông Nguyễn An trình Đại hội việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng (theo Tờ trình số 025/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Lý do: cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có văn bản giới thiệu ông Nguyễn Văn Đăng – người đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ thay thế Ông Nguyễn Ngọc Hùng ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), từ tháng 9/2017.

#### **10. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2017)**

Ông Nguyễn An trình Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT bị khuyết cho nhiệm kỳ (2017-2022) (theo Tờ trình số 025/TTr-GĐ-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Trích ngang ứng cử viên thông qua tại Đại hội:

| Họ tên          | Năm sinh | Trình độ chuyên môn                            | Đại diện của cổ đông          | Tỷ lệ đề cử/ ứng cử (%) |
|-----------------|----------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Nguyễn Văn Đăng | 1974     | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh<br>Kỹ sư Xây dựng. | TCT Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | 12,80                   |

#### **11. Phân thảo luận**

**Câu hỏi:** Sau 02 năm, tại sao cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán? Và Công ty có các giải pháp nào tác động để nâng giá cổ phiếu trên thị trường hoặc phát hành cổ phiếu thưởng?

Ngoài ra, rất vui mừng trước phương án phân phối lợi nhuận 2017 của Công ty đã đáp ứng được nguyện vọng của cổ đông với mức cổ tức 9%. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát huy và nâng cao mức cổ tức hơn nữa vào các năm sau.

## Trả lời:

Trong năm 2018, Công ty xác định sẽ hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán HNX. Năm 2017, vì lý do khách quan khi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đặt vấn đề giá mua bán sỉ nước sạch mới khiến Công ty phải hạch toán tài chính tạm thời theo giá nước mới trong khi chờ đợi sự chấp thuận thông qua của Hội đồng quản trị. Do đó, số liệu tại Báo cáo bạch phục vụ công tác niêm yết không có sự thống nhất dẫn đến việc có thể không được sự chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tháng 11/2017, với việc có giá mua bán sỉ nước sạch mới, Công ty đã lập Báo cáo tài chính mới với số liệu rõ ràng, thống nhất, Công ty sẽ tiếp tục xúc tiến việc niêm yết và hoàn thành trong năm 2018.

Việc ban hành cổ phiếu thưởng hoặc tăng vốn điều lệ tại Công ty còn bị động trong bối cảnh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (chiếm 51,21% vốn điều lệ) đang thực hiện công tác cổ phần hóa theo quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, do đặc thù ngành cấp nước nên các giao dịch cổ phiếu của Công ty ít được cổ đông sang nhượng dẫn đến mức thanh khoản thấp do đó việc tăng vốn hoặc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ là áp lực lớn với hoạt động của Công ty. Việc phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được Hội đồng quản trị lưu ý và thực hiện theo quy định pháp luật.

## 12. Thể lệ làm việc và thể lệ biểu quyết

Ông Mai Trường Vũ trình bày Thể lệ làm việc, biểu quyết thông qua các quyết định và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022) tại Đại hội. Theo đó, bầu cử được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu.

## 13. Đại hội tiến hành bầu cử: Ban Kiểm phiếu làm việc

## 14. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử các nội dung chính

Ông Mai Trường Vũ, thay mặt Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính tại Đại hội theo kết quả biểu quyết:

| Nội dung   | Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%) | Kết luận  |
|--|--------------------------------|-----------|
| a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2017 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) | 99,97                          | Thông qua |
| b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017  | 99,97                          | Thông qua |
| c. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017                      | 99,97                          | Thông qua |
| d. Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018  | 99,97                          | Thông qua |



|   |       |           |
|---|-------|-----------|
| e. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017                         | 99,86 | Thông qua |
| f. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Hùng        | 99,97 | Thông qua |
| g. Thù lao thành viên HĐQT và Kiểm soát viên năm 2018             | 99,97 | Thông qua |
| h. Nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty | 99,97 | Thông qua |
| i. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty                             | 99,97 | Thông qua |

❖ Và kết quả bầu cử HĐQT (theo Phiếu bầu cử) nhiệm kỳ (2017-2022) như sau:

| STT | Họ tên          | Năm sinh | Tỷ lệ trúng cử (%) |
|-----|-----------------|----------|--------------------|
| 01  | Nguyễn Văn Đăng | 1974     | 100                |

Theo đó, Ông Nguyễn Văn Đăng được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

#### 15. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Lê Minh Phương trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với 100% phiếu thuận, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

16. Ông Nguyễn An, Chủ tọa Đoàn phát biểu, bế mạc Đại hội lúc 11h cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Lê Minh Phương

TM. Đoàn chủ tịch

Chủ tọa đoàn – Chủ tịch HĐQT




Nguyễn An