

Số: **465**/GD-TCHC

Về Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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 : 19001024 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty
  - Địa chỉ: 41F/62 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
  - Điện thoại:
  - + Di động: 0983087188; Cơ quan: 19001024 Fax: (028)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định công bố việc **Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty:**

- **Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023;**
- **Thông qua dự thảo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025.**

8. Thông tin này 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.

**Đính kèm: Nghị quyết số 09/NQ-GĐ ngày 30/3/2023.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).

Người đại diện pháp luật  
Giám đốc   
  
Nguyễn Ngọc Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09 /NQ-GĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp lần thứ hai Hội đồng quản trị năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Phiên họp lần thứ hai năm 2023 của Hội đồng quản trị, được tổ chức vào ngày 29/3/2023, Hội đồng quản trị đã xem xét, nghiên cứu các báo cáo, trình và thông qua các nội dung:

1. Trình Kế hoạch tài chính năm 2023;
2. Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 (lần 2);
3. Trình tạm ứng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý và Người lao động 4 tháng đầu năm 2023 của Công ty;
4. Trình sửa đổi, bổ sung Quy định về khen thưởng xử phạt trong công tác giảm thất thoát thất thu nước sạch;
5. Trình tạm ứng chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý Công ty và Người lao động kế hoạch 04 tháng đầu năm 2023;
6. Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về tổng kết hoạt động năm 2022,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023 theo nội dung công văn số 378/GĐ-KTTC ngày 21/3/2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 639,080 tỷ đồng;
- Doanh thu nước: 632,380 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 27,839 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: 170,694 tỷ đồng.

2. Thống nhất các nội dung điều chỉnh, bổ sung được trình bày tại phiên họp và thông qua dự thảo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 (lần 2).



3. Thông qua nội dung Tờ trình số 348/TTr-GĐ ngày 16/3/2023 về việc xác định Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý, Người lao động Công ty năm 2022 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động năm 2022 là: 64.770.600.000 đồng;
- Quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty chuyên trách năm 2022 là: 3.110.400.000 đồng;
- Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách năm 2022 là: 586.000.000 đồng;

**Tổng Quỹ lương thực hiện năm 2022 là: 68.467.000.000 đồng**

4. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng, xử phạt trong công tác giảm thất thoát thất thu nước sạch tại Tờ trình số 408/TTr-GĐ ngày 23/3/2023. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc chỉnh sửa theo các nội dung góp ý tại phiên họp và ban hành quyết định theo quy định pháp luật.

5. Thông qua việc trích tạm ứng chi trả tiền lương, thù lao cho Người quản lý Công ty và Người lao động kế hoạch 04 tháng đầu năm 2023 theo nội dung tờ trình số 440/TTr-GĐ ngày 29/3/2023 của Giám đốc Công ty, theo đó việc chi trả tạm ứng phải thực hiện theo quy định và không vượt quá số tiền 22.654.200.496 đồng cho đến khi kế hoạch Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao của Người Quản lý và Người lao động được duyệt chính thức. Nội dung quyết nghị này thay thế Mục 4 tại Nghị quyết số 05/NQ-GĐ ngày 01/12/2022.

**Nơi nhận:**

- UBCK, SGDCK;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu: VT, NQTCT.16.

TM.Hội đồng quản trị  
 Chủ tịch ✓  
  
 Nguyễn Thành Phúc

