



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **3475/CNNB-TCHC**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

- Mã chứng khoán: **NBW**

- Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.5412 2499

Fax: 028.5412 2500

- E-mail: [tchccapnuocnhabe@gmail.com](mailto:tchccapnuocnhabe@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2019 tại đường dẫn: [www.capnuocnhabe.vn](http://www.capnuocnhabe.vn).

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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 26/NQ-CNNB-HĐQT  
ngày 30/10/2019.

**GIÁM ĐỐC**

**Lý Thành Tài**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **26** /NQ-CNNB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Phiên họp lần thứ 14 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 14 ngày 29/10/2019, gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup>Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý III/2019 (kèm báo cáo tài chính), <sup>(2)</sup>Trình dự án đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Văn phòng Công ty, <sup>(3)</sup>Trình trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS giai đoạn (2019 - 2022), <sup>(4)</sup>Trình Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

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

#### **Quyết nghị:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính Quý III/2019 theo Báo cáo số 3372/BC-CNNB-KHVTTH ngày 22/10/2019 của Giám đốc Công ty, với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2019 như sau: sản lượng nước 52.878 ngàn m<sup>3</sup> (74,06% KH), tổng doanh thu 492,5 tỷ đồng (74,48% KH), lợi nhuận trước thuế 13,538 tỷ đồng (90,31% KH) [*Phụ đính: Kết quả thực hiện Quý III/2019*].

Đề nghị Giám đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, làm tốt công tác thu tiền nước, triển khai các giải pháp chủ yếu trong Quý IV/2019 đã nêu tại Báo cáo số 3372/BC-CNNB-KHVTTH ngày 22/10/2019 và triển khai tốt giá nước năm 2019 theo quyết định của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh để hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2019.

**Điều 2.** Thống nhất bổ sung 02 danh mục đầu tư và mua sắm vào kế hoạch năm 2019 từ nguồn vốn khấu hao Công ty như sau:





- a) Trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS giai đoạn (2019 – 2022) - với tổng chi phí dự kiến 2,7 tỷ đồng - theo nội dung Tờ trình số 3315/TTr-CNNB-CNTT ngày 14/10/2019 của Giám đốc Công ty.
- b) Phương án đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Văn phòng Công ty có công suất đỉnh là 50 kwp/giờ - với tổng mức đầu tư dự kiến 870 triệu đồng - theo nội dung Tờ trình số 3364/TTr-CNNB-TCHC ngày 22/10/2019 của Giám đốc Công ty.

Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đầu tư và mua sắm hai danh mục trên theo quy định pháp luật và khai thác sử dụng hiệu quả tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty theo Tờ trình số 3355/TTr-CNNB-HĐQT ngày 22/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là: 16/4/2020.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Tổ GV. HĐQT;
- Lưu (CV. HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Nguyễn An**



**Phụ đính: KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH  
9 THÁNG NĂM 2019**

(Đính kèm Nghị quyết số **26** /NQ-CNNB-HĐQT ngày 30/10/2019)

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019	TH 9 <sup>th</sup> 2019	TH/KH
<b>A. KINH DOANH</b>					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Ngàn m <sup>3</sup>	71.400	52.878	74,06%
2	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	4.000	3.831	95,78%
3	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	20.000	14.885	74,43%
4	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	80	53	66,25%
5	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,80	13,89	-2,91%
6	Tỉ lệ hồ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					
1	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	6.436	2.016	31,33%
2	Sửa chữa ống mục	Mét	3.973	2.299	57,87%
3	Xây hầm đồng hồ tổng	Hầm	7	-	
4	Di dời hệ thống cấp nước	Mét	20.165	-	
<b>C. TÀI CHÍNH</b>					
1	Doanh thu nước	Tỷ đồng	649,74	492,500	74,48%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	661,24	478,962	74,11%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,99	13,538	90,31%



*Handwritten signature and initials*