

Số: 1349/TB-CPCNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân
Phong, quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 5412 2499

Fax: (028) 5412 2500

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Mã chứng khoán: **NBW**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/05/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **26/06/2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu khi đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại:

➤ **Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. HCM
hoặc 66-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM.

Thời gian: từ ngày 26/06/2019 đến hết ngày 26/07/2019.

➤ **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

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

Thời gian: từ ngày 01/08/2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

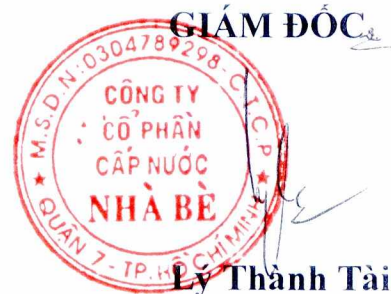
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tchccapnuocnhabe@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu HS, VT.



Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số: 01/2019/NQ-ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè ngày 24/04/2019 tại Hội trường Công ty - 1179 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% thực hiện so với KH 2018
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	65.029	67.500	69.013	102,24%
2	Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	586.845	610.136	627.632	102,87%
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	100	100	99,85	-0,15%
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	22.260	18.050	18.106	100,67%
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	50	50	65	130,00%
6	Gắn mới ĐHN	Cái	5.642	4.500	5.971	132,69%
7	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	11.919	14.531	9.933	77,35%
8	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100	100%
9	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,73	16,00	17,35	+1,35%



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% thực hiện so với KH 2018
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	606.630	619.836	643.191	103,77%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.586	12.772	14.605	114,34%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8,00	7,00	8,00	114,29%

2. Kế hoạch năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % Tăng/Giảm so với TH năm 2018
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	69.013	71.400	+3,46%
2	Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	627.632	649.740	+2,81%
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	99,85	100,00	+0.15%
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	18.106	20.000	+10,46%
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	65	80	+23,08%
6	Gắn mới ĐHN	Cái	5.971	4.000	-33,01%
7	Dời ĐHN	Cái	647	300	-53,63%
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	17,35	16,80	-0,55%
9	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	0
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	643.191	661.240	+2,81%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.605	14.990	+2,64%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	0

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 có thể được Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Doãn Xã và Bà Nguyễn Hương Lan kể từ ngày 24/04/2019.

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kiểm soát viên đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Linh kể từ ngày 24/04/2019.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C) như sau:

1. Ông Nguyễn An
2. Ông Lý Bửu Nghĩa

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn An.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể kết quả bầu cử bổ sung kiểm soát viên như sau:

1. Ông Nguyễn Hoàng Lam

Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Trưởng Ban kiểm soát là Bà Võ Thị Cẩm Tú.

Điều 9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)		Tỷ lệ %/ Tổng LN phân phối năm 2018	2018/2017 (%)
		Năm 2017 đã điều chỉnh	Năm 2018		
	Tổng lợi nhuận phân phối	14.713.315.204	13.532.511.657	100,00	91,97
1	Chia cổ tức ^(*)	8.720.000.000	8.720.000.000	64,44	100,00
2	Quỹ đầu tư phát triển	1.849.151.118	358.395.263	2,65	19,38
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	312.250.000	361.312.500	2,67	115,71
4	Quỹ khen thưởng	3.000.000.000	3.068.552.800	22,67	102,29
5	Lợi nhuận để lại năm sau	831.914.086	1.024.251.094	7,57	123,12

Thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền chia cổ tức là ngày 30/05/2019.

(*): Tỷ lệ chia cổ tức: 8% vốn điều lệ.

Điều 10. Đối với hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO):

1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với SAWACO với đơn giá mua bán bằng đơn giá năm 2018.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định các vấn đề có liên quan trong Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 giữa Công ty với SAWACO nếu trong năm 2019 SAWACO có điều chỉnh giá bán nước sạch.

Sau khi Hội đồng quản trị thông qua thì giao Giám đốc tiến hành ký hợp đồng với SAWACO.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Các thành viên chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty; mức lương và các lợi ích khác của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng với Phó Giám đốc Công ty.
- Thù lao của các thành viên không chuyên trách:
 - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Kiểm soát viên : 3.100.000 đồng/người/tháng

Điều 12. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán sau để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính và các mục đích kiểm toán khác (nếu có) cho năm tài chính 2019:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 2 Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 9 tòa nhà HL, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên theo tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình của Ban kiểm soát để kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính và các mục đích kiểm toán khác (nếu có) cho năm tài chính 2019.

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- GD;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Doãn Xá