

Số: 28 /2020/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Công ty:** **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

**Trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại:** 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

**Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Văn Bình.

**Địa chỉ:** Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):** 0933.888.134.

**Fax:** 0251 3560 031

**Loại thông tin công bố:** 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-NTW ngày 22/04/2020 (Đính kèm Biên bản Đại hội).

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-NTW ngày 22/04/2020 (Đính kèm Nghị quyết Đại hội).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2020 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**TUQ. GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



**Nguyễn Văn Bình**

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-NTW

Nhon Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **22 tháng 4 năm 2020** (Thứ Tư).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 249 cổ đông
- Tham dự Đại hội có 17 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 6.769.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,6988 %/Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Lương Thắng**- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 249 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 14 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 6.761.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

- 1) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
- 2) Chủ tọa Đại hội:



- Ông: Nguyễn Văn Bình                      - Chủ tịch HĐQT

3) Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Ông: Nguyễn Ngọc Hiến                      - Trưởng ban

4) Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Lương Thắng                      - Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Văn Bình                      - Thành viên

3. Bà : Vũ Thị Oanh                      -Thành viên

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5) Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

### **III/ Nội dung chính của Đại hội:**

#### **1) Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:**

1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019.

1.3 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

1.5 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

1.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.7 Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1.8 Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

1.9 Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.10 Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

1.11 Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

1.12 Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**2) Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:**

**2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.3 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.6 Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.7 Thông qua Tờ trình thông qua đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.9 Thông qua Tờ trình thay đổi bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.10 Thông qua Tờ trình thay đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.11 Thông qua Tờ trình thay đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

**2.12 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho 6.769.885 cổ phần, chiếm 100 %.

Tổng số phiếu không tán thành: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0 %.

### 2.13 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử và cách thức bầu cử

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử.

• Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

• Thành viên trúng cử là:

1. Ông: Nguyễn Văn Lịch

### 2.14 Hội đồng quản trị đã họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Bầu Ông Nguyễn Văn Lịch, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 22/04/2020.

### V- Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ý kiến trực tiếp tại Đại hội: Không

2. Ý kiến thông qua thư điện tử (Email): Không

### VI- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

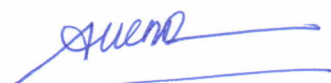
Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2020.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 %/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.ntw.com.vn>, chương mục: Quan hệ cổ đông.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Hiến



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Bình

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018;

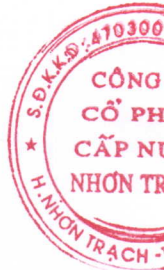
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-NTW của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày 22 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm.
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
<b>I</b>	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>1.000đ</b>	100.000.000
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>1.000đ</b>	12.466.881
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	623.344
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	623.344
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	249.337
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	249.337



Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	124.669
3	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty: (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	1.000đ	210.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại:</b>	<b>1.000đ</b>	<b>11.010.193</b>
<b>IV</b>	<b>LN còn lại chưa phân phối các năm trước:</b>	<b>1.000đ</b>	<b>34.724.790</b>
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	1.000đ	15.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	30.734.983

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	16.438.823
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	15.313.569
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	172.747.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	14.604.000
5	Lợi nhuận sau thuế	"	12.893.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	644.650
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	644.650
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	128.930
c	Quỹ thưởng người quản lý: (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.000đ	210.000
	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	1.000đ	11.393.700
5.1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	"	30.734.983
5.2	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	"	15.000.000
5.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	27.128.683
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,89%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	4.551.356
8	Tỷ lệ thất thoát	%	6,85



Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp. cụ thể như sau:

- Xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

7. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020.

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	12	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>564.000.000</b>

**Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.**

STT	Chức vụ	Tiền lương (dự kiến)	
		Mức tối đa 1 tháng (đồng/tháng)	Thực hiện chi 80%/tháng(đồng/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	28.000.000	22.000.0000

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
  - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
9. Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.

10. Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
11. Thông qua việc thay đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc thay đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
13. Kết quả bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 - 2023.

**Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Ông: Nguyễn Văn Lịch.

14. Hội đồng quản trị đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Lịch - sinh năm 1971 - thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 22/4/2020.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/04/2020.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- CTCP CN Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Bình**