



Số: 96 /TB-GĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (08)38.412.654/656

Fax: (08)38.418.524

Sàn giao dịch: HNX

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 Gia Định

Mã chứng khoán: GDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/7/2020.**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);
- Thời gian thực hiện: 10/8/2020;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM;
- + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, từ ngày 10/8/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tại <http://www.capnuocgiadinh.vn> và minhphuongnguyenle@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.

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN “để bc”;
- SGDCK “để bc”;
- Lưu VT (MP.4)



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐĂNG



Số: 05 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (TÀI KHÓA 2019)
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 29/NQ-GĐ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2020 để tổng kết hoạt động năm 2019 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 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Trình mức thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022);
- Trình ủy quyền thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch;

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 2019, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020): Sản lượng nước tiêu thụ: 54,800 triệu m³ ; Tổng doanh thu: 574,116 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 21.400 tỷ đồng.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2019 (theo Báo cáo số 84/BC-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).



4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019 (theo Báo cáo số 42/BC-GĐ-BKS ngày 22/5/2020).
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 85/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: **16.669.401.365đ**

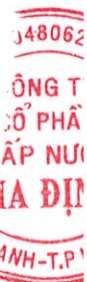
Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	56,99
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	4.500.000.000	26,99
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	447.300.000	2,68
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	2.222.101.365	13,33

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là: 7.550.021.164 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 5.327.919.799 đồng)

6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2020 (theo Tờ trình số 86/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020) như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng;
 - Kiểm soát viên: 3.5 triệu đồng/tháng.
 - Người quản trị Công ty: 3.5 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 Bà Trần Ngọc Luyện (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% đối với Ông Trần Văn Túc– 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 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp và Bà Thạch Dương Kim An (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100,4% đối với Ông Hoàng Văn Hùng và tỷ lệ 99,96% đối với Bà Tăng Mỹ Phụng – đề cử của cổ đông cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).



11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 88/TTr-GD-HĐQT ngày 21/5/2020).
12. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng ban Kiểm soát là Ông Hoàng Văn Hùng.
13. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bỏ phiếu miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Hoàng Văn Hùng và quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng là Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

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; Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng; P-B-Đ Công ty;
- Lưu (CV HĐQT, MP).

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Nguyễn Doãn Xã





QUYẾT NGHỊ

Về Kết quả sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2019

(Đính kèm Nghị quyết số 05 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 6 năm 2020)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
					So với TH năm 2018	So với KH 2019
A. SẢN XUẤT KINH DOANH		(1)	(2)	(3)	(4= 3/1)	(5=3/2)
1. Nước tiêu thụ	triệu m ³	51,564	52,000	53,654	104,05	103,18
2. Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.254	500	1.174	93,62	234,80
3. Thay đồng hồ nước	cái	26.658	26.015	26.939	101,05	103,55
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG						
5. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m	2.301	3.568	3.425	148,85	95,99
	tỷ đồng	9,768	12,753	14,074	144,08	110,36
6. Đầu tư thay mới ống mục	m	1.663	440	380	22,85	86,36
	tỷ đồng	7,214	3,174	2,518	34,90	79,33
7. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m	8.187	13.473	4.468	54,57	33,16
	tỷ đồng	29,782	61,199	33,187	111,43	54,23
C. TÀI CHÍNH						
8. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	491,136	493,720	520,631	106,01	105,45
9. Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	484,261	489,320	512,239	105,78	104,68
10. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,430	18,350	21,001	113,95	114,45
11. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	79,275	79,753	84,126	106,12	105,48

