



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

**Số 196/TB-GĐ-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2021*

## **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: (028) 38.412.654/656

Fax: (028) 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: **31/5/2021.**

### **1. Lý do và mục đích:**

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể: Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020**

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);
- Thời gian thực hiện: 15/6/2021;
- 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 15/6/2021 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 [quynhnhu20h2@yahoo.com](mailto:quynhnhu20h2@yahoo.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 07/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

**Nơi nhận:**

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

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN CÔNG MINH**



Số: 07/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TÀI KHÓA 2020) 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;
- Theo Nghị quyết số 35/NQ-GĐ-HĐQT ngày 19/03/2021 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2021 để tổng kết hoạt động năm 2020 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 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020) và trình phương hướng sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2020;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Trình mức thù lao năm 2021 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty ;
- Trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;

### **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 2020, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 711/BC-GĐ-KHVT ngày 01/4/2021).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo
3. 711/BC-GĐ-KHVT ngày 01/4/2021): Sản lượng nước tiêu thụ: 54,200 triệu m<sup>3</sup> ; Tổng doanh thu: 610,035 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 23,000 tỷ đồng.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh- Tài chính năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty.





4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2020 (theo Báo cáo số 111/BC-GĐ-HĐQT ngày 01/04/2021).
5. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2020 (theo Báo cáo số 52/BC-GĐ-BKS ngày 01/04/2021).
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 112/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: **18.214.890.883đ**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	52,16
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	6.000.000.000	32,94
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	359.640.000	1,97
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	2.355.250.883	12,93

Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 là: 18.720.235.546 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 16.364.984.663 đồng)

7. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2021 (theo Tờ trình số 113/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021) như sau:
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/người/tháng;
  - Kiểm soát viên: 3.5 triệu đồng/người/tháng.
  - Người quản trị Công ty: 3.5 triệu đồng/người/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.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số 114/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Doãn Xã và Ông Nguyễn Văn Đáng (theo Tờ trình số 115/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021).
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% đối với Ông Nguyễn Thành Phúc - đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV và tỷ lệ 100% đối với Ông Nguyễn Công Minh - 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 115/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021).

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt (theo Tờ trình số 115/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021).
12. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - đề cử của cổ đông Công ty TNHH Nước Sạch REE (theo Tờ trình số 115/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2021).
13. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên đầu tiên sau Đại hội, thống nhất bầu Ông Nguyễn Thành Phúc là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bỏ phiếu miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đăng và quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty là Ông Nguyễn Công Minh.

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**

