

Số **1638**/GD-TCHC

Về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc
miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng **8** năm 2021

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 56 Đường số 39, Khu phố 5, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP. HCM.
 - Điện thoại:
+ Di động: 0913855252; Cơ quan: (028)38412655; Fax: (028)38418524

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm b khoản 3 Điều 11 quy định ***công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)***.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty
:www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

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 thông tin công bố.

Đính kèm:

- Tờ trình số **127**/TTr-GĐ-HĐQT ngày **10**/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022).
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (NQCTCT).

**Người đại diện pháp luật
Giám đốc**

Nguyễn Công Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số 127 /TTr-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017-2022*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty đã bầu HĐQT gồm 07 thành viên, bao gồm: Ông Nguyễn Thành Phúc - Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc, Ông Nguyễn Thanh Sử, Ông Trần Văn Túc đại diện của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (51,21% Vốn điều lệ); Ông Lục Chánh Trường, Ông Nguyễn Anh Tuấn đại diện của cổ đông Công ty TNHH Nước sạch REE (20,05% Vốn điều lệ) và Ông Nguyễn Thanh Tùng đại diện của cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (10% Vốn điều lệ).

Tháng 5/2021, do yêu cầu điều chỉnh nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã có văn bản số 247/TCT-HĐTV ngày 21/5/2021 về việc đề cử nhân sự làm người đại diện vốn tại Công ty. Theo đó, Ông Hồ Thanh Cường – Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Tổng Công ty được cử làm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thay thế Ông Trần Văn Túc – Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 36: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Điều 44: Miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;

Và thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc mở thủ tục “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, kính trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Miễn nhiệm thành viên HĐQT	TRẦN VĂN TỨC	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử ông Hồ Thanh Cường làm đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay thế cho ông Trần Văn Túc
Bầu bổ sung thành viên HĐQT	HỒ THANH CƯỜNG	

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**. (Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố HCM; Điện thoại: 028 38412656 – 38412654) hoặc: **fax theo số máy 028.38418254** hoặc gửi theo địa chỉ **Email: gd@giadinhwater.vn**. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất **17h** ngày **25 /8/2021**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.NQTCT.





PHỤ ĐÍNH: THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN
(Kèm theo Tờ trình số 127/TTr-GĐ-HĐQT ngày /8/2021)

ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông HỒ THANH CƯỜNG

Sinh ngày 16/07/1968

- Quê quán: Bà Điểm, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
- CMND số : 079068008225 Cấp ngày 10/05/2018 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thường trú: 61/4 Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ thuật Cấp thoát nước
- Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn – Trình độ B1
- *Quá trình công tác:*

Từ 10/1988 – 05/1994: Công nhân Xí nghiệp Sản xuất Thiếc trực thuộc Liên hiệp Xí nghiệp Trục vớt cứu hộ (VISAL).

Từ 05/1994 – 08/1994: Xí nghiệp giải thể, nghỉ việc ở nhà.

Từ 08/1994 – 10/1999: Chuyên viên Phòng Kinh tế trực thuộc UBND Quận Bình Thạnh.

Từ 10/1999 – 12/2006: Nhân viên Phòng Hợp tác Kinh tế Tổng hợp (Nay là Phòng Kế hoạch Đầu tư) – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Từ 12/2006 – 03/2011: Phó Ban Kế hoạch Kỹ thuật, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch.

Từ 03/2011 – 30/4/2021: Trưởng Phòng Kế hoạch; Phó Giám đốc Công ty CP. Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn.

Từ 12/4/2021 – Đến nay: Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 123 Tr-GĐ-HĐQT ngày 10/8/2021)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
- Địa chỉ : 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thành, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp số: 0304806225 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 28/4/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 09/8/2021:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Miễn nhiệm đối với Ông Trần Văn Túc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2017-2022).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Bầu bổ sung Ông Hồ Thanh Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2017-2022).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý, Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến**
- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**. (Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố HCM; Điện thoại: 028 38412656 – 38412654) hoặc: **fax theo số máy 028.38418254** hoặc gửi theo địa chỉ **Email: gd@giadinhwater.vn**. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất **17h** ngày **25/8/2021**.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số:

190-QĐ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /8/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022),

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
QUYẾT NGHỊ:**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) đối với Ông Trần Văn Túc với tỷ lệ% ý kiến đồng ý; cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1. Đồng ý			
2. Không đồng ý			
3. Không có ý kiến			

2. Bầu bổ sung Ông Hồ Thanh Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) với tỷ lệ% ý kiến đồng ý; cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần lấy ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1. Đồng ý			
2. Không đồng ý			
3. Không có ý kiến			

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng-Ban liên quan tại Công ty, các cá nhân có tên tại Mục 1 và 2 nêu trên có trách thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Mục 3 trên;
- Cổ đông Công ty (*qua website Công ty*);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- CT.HĐTV TCty, KSV TCty;
- Lưu (CV.HĐQT, Q/Trị Cty).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**