



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 125 /TB-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 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: (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: **08/8/2021**.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thời hạn phát hành hồ sơ lấy ý kiến cổ đông: **09/08/2021 đến hết ngày 23/8/2021** (15 ngày)
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.



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 *gd@giadinhhwater.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 39/NQ-GĐ-HĐQT ngày 09/7/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CÔNG MINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 39 /NQ-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ hai Hội đồng quản trị năm 2021

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;

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.

Phiên họp lần thứ hai năm 2021 của Hội đồng quản trị, được tổ chức lấy ý kiến từ ngày 29/6/2021 đến ngày 09/7/2021, Hội đồng quản trị đã xem xét, nghiên cứu các báo cáo, trình và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh – tài chính quý I năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021, bao gồm Báo cáo tài chính quý I/ 2020 (từ 01/01/2021 đến 31/3/2021);
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh quý I năm 2021;
3. Trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;
4. Trình việc xây dựng kế hoạch lao động năm 2021;
5. Trình việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
6. Trình việc phê duyệt thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, nhân sự phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ và dự thảo Quy chế Kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019;
7. Trình việc đánh giá kết quả và đề xuất việc triển khai mô hình đồng hồ nước thông minh trên địa bàn Công ty;
8. Trình điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng và giảm nước thất thoát thất thu năm 2021 (lần 1);
9. Trình việc 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),

Và theo kết quả tổng hợp Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 09/7/2021,



062
G T
PH
NU
ĐỊ
1-T.P

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
QUYẾT NGHỊ:

A. Đối với nội dung tại các Mục 3, 6, 7, 8 – Hội đồng quản trị sẽ ban hành Nghị quyết riêng.

B. Đối với nội dung tại các Mục 1, 4, 5, 6, 9, Hội đồng quản trị quyết nghị:

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 1270/BC-GĐ-KHVT ngày 19/5/2021 (kèm Báo cáo kế toán từ 01/01/2021 đến 31/3/2021) về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính quý I/2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021, trong đó sản lượng nước tiêu thụ đạt 13,072 triệu m³, tổng doanh thu đạt 145,518 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,256 tỷ đồng.

Đề nghị Giám đốc tập trung triển khai các giải pháp tích cực để tăng hiệu quả kinh doanh nước sạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng cơ bản để giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu.

2. Thống nhất Kế hoạch lao động bình quân năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định là 321 người. Theo đó, số lao động năm 2021 tối đa bằng hoặc thấp hơn số lao động năm 2020. Đề nghị Giám đốc chủ động rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức Công ty và xây dựng phương án sử dụng lao động dài hạn.

3. Thống nhất cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định mở thủ tục “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” theo Điều 36 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty để miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 vì cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn có văn bản giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế và thôi cử Ông Trần Văn Túc do điều chuyển công tác theo phân công.

Giao Ông Nguyễn Thành Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tiến hành thủ tục “Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị” theo Điều 44 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

4. Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung khác, như sau:

- Xem xét Tờ trình số 120/TTr-GĐ-HĐQT ngày 25/5/2021 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị thống nhất sẽ lấy ý kiến bằng văn bản đối với nội dung này trong thời gian tới, theo hướng ngoài hợp đồng mua – bán sỉ nước sạch (sẽ phê duyệt mỗi khi thay đổi đơn giá mua sỉ) và Thuê tài sản là hệ thống các tuyến ống cấp nước trên địa bàn Công ty thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao

dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tổng giá trị hợp đồng mỗi năm tối đa là 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Hàng năm, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

- Ghi nhận ý kiến đề xuất của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh về việc tạm ứng 5% cổ tức năm 2021. Đề nghị Giám đốc Công ty xem xét, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính 06 tháng đầu năm 2021 để Hội đồng quản trị có cơ sở lấy ý kiến nội dung trên vào phiên họp tới.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDC "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu VT (Tky.16).

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Thành Phúc

