

Số: **1134** /TB-CPCNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Tên giao dịch: **NHA BE WASUCO JSC**

Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân
Phong, quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 5412 2499

Fax: (028) 5412 2500

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 Nhà Bè

Mã chứng khoán: **NBW**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/05/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **26/06/2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu khi đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại:

➤ **Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. HCM
hoặc 66-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM.

Thời gian: từ ngày 26/06/2018 đến hết ngày 26/07/2018.

➤ **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.

Thời gian: từ ngày 01/08/2018.

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): 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **tchccapnuocnhabe@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. *hc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu HS, VT.



Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè ngày 24/04/2018 tại Hội trường Công ty - 1179 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH năm 2017
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	60.897	64.000	65.029	101,61
2	Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	548.328	576.448	586.845	101,80
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	99,76	100	100	100
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	20.026	20.000	22.210	111,05
5	Gắn mới ĐHN	Cái	5.976	4.000	5.642	141,05
6	Phát triển mạng lưới cấp nước	Mét	16.269	18.344	11.919	64,97
7	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100,00	100	100	100,00
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	18,72	16,7	16,73	99,82
9	Doanh thu nước Sawanew	Tỷ đồng	5,2	5,2	5,22	100,38



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện so với KH năm 2017
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH						
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	563.725	596.045	605.730	101,62
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.567	9.283	12.742	137,28
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7,00	7,00	8,00	114,29

2. Kế hoạch sản xuất năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	so với TH năm 2017 (%)
CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH					
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m ³	65.029	67.500	103,80
2	Doanh thu nước sạch	Triệu đồng	586.845	610.136	103,83
3	Tỉ lệ thực thu tiền nước	%	100	100	100,00
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	22.210	22.000	99,05
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	50	50	100,00
6	Gắn mới ĐHN	Cái	5.642	4.500	79,76
7	Dời ĐHN	Cái	686	300	43,73
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	16,73	16,00	104,56
9	Tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	100,00
10	Kinh doanh nước Sawanew	Triệu đồng	5.224	5.300	101,53
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	605.730	619.836	102,32
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.742	12.772	100,24
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	7	87,50

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 có thể được Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2017.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hứa Trọng Nghi kể từ ngày 24/04/2018.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2018, cụ thể như sau:

Ông Lý Thành Tài trúng cử làm thành viên HĐQT.

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Hứa Trọng Nghi và bổ nhiệm Ông Lý Thành Tài giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Khoản mục	Năm 2016	Năm 2017	% Lợi nhuận phân phối năm 2017	2017/2016 (%)
1	Lợi nhuận năm trước để lại	4.220.000.000	3.090.000.000		73,22
2	Lợi nhuận sau thuế	11.125.717.368	11.456.557.301		102,97
3	Lợi nhuận phân phối	15.345.717.368	14.546.557.301		94,79
4	Chia cổ tức (*)	7.630.000.000	8.720.000.000	59,95	114,29
5	Quỹ đầu tư phát triển	1.248.440.424	1.849.151.118	12,71	148,12
6	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	312.250.000	2,15	62,45
7	Quỹ khen thưởng	2.877.276.944	3.000.000.000	20,62	104,27
8	Lợi nhuận để lại năm sau	3.090.000.000	665.156.183	4,57	21,53

(*) - Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 7% Vốn điều lệ;

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 8% Vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan trong hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2018 giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, sau đó Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc ký hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018, cụ thể như sau:

- Các thành viên chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty; mức lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách bằng với Phó Giám đốc Công ty.
- Thù lao của các thành viên không chuyên trách:
 - + Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Kiểm soát viên : 3.100.000 đồng/người/tháng
 - + Giúp việc HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng

Điều 10. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Số 2 Trường Sơn, Phường 2 Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 9 tòa nhà HL, 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên theo tiêu chí đã được nêu tại Tờ trình của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Giao Hội đồng quản trị chỉnh lý bản Dự thảo Điều lệ theo các ý kiến góp ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Giao Hội đồng quản trị chỉnh lý bản Dự thảo Quy chế quản trị Công ty theo các ý kiến góp ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Quy chế quản trị Công ty.

Điều 13. Hiệu lực thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- BKS;
- GD;
- Lưu.

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



Nguyễn Doãn Xã