



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **1033**/TB-CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2021 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: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

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

Điện thoại: 1900 1210

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: **20/6/2022**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **15/7/2022**

- 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, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

hoặc: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 15/8/2022.

➤ **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 19/8/2022.

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, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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. /s/

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 01/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 21/4/2022 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:

(¹) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 (kèm Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán) và phương hướng hoạt động năm 2022, (²) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, (³) Báo cáo công tác năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, (⁴) Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, (⁵) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, (⁶) Trình chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, (⁷) Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, (⁸) Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, (⁹) Trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh "sản xuất điện" vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, (¹⁰) Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (¹¹) Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, theo Báo cáo số 653/BC-CNNB-KHVTTH ngày 30/3/2022 của Giám đốc Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: sản lượng nước 69.605 ngàn m³ (đạt 94,57% kế hoạch), tổng doanh thu 750.683 triệu đồng (đạt 94,07% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế 22.657 triệu đồng (đạt 102,97% kế hoạch).

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2022 như sau: sản lượng nước tiêu thụ 72.500 ngàn m³ (tăng 4,16% so với thực hiện năm 2021); tổng doanh thu 842.063 triệu đồng (tăng 12,17% so với thực hiện năm 2021); lợi nhuận trước thuế 23.248 triệu đồng (tăng 2,61% so với thực hiện năm 2021).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, theo Báo cáo số 654/BC-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát, theo Báo cáo số 655/BC-CNNB-BKS ngày 30/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Xem xét đề nghị của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Tờ trình số 656/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn An, kể từ ngày 01/9/2021.

2) Bầu bổ sung ông Lê Trọng Hiếu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022, kể từ ngày 01/9/2021.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 657/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ trên Lợi nhuận sau thuế (%)
Lợi nhuận sau thuế	18.287.192.602	
1. Quỹ đầu tư phát triển	445.762.341	2,44
2. Quỹ khen thưởng người lao động	4.403.430.261	24,08
3. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	358.000.000	1,96
4. Chia cổ tức 12% vốn điều lệ	13.080.000.000	71,52

Điều 7. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 658/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát 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.

2) Thù lao của các thành viên không chuyên trách: Thành viên HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo, theo Tờ trình số 659/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính và các mục đích khác (nếu có) trong năm tài khóa 2022 theo Tờ trình số 660/TTr-CNNB-BKS ngày 30/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty, là một trong các đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 2 tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

2) Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Lầu 5, Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 10. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh “sản xuất điện” vào danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty, theo Tờ trình số 661/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Xem xét Tờ trình số 662/TTr-CNNB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông:

1) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2) Thông qua các quy chế gồm: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ và các Quy chế theo quy định.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 13. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027, với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 thành viên và số lượng Kiểm soát viên là 5 thành viên.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027, các ứng viên trúng cử như sau:

➤ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Bùi Thanh Giang
2. Ông Lê Trọng Hiếu
3. Ông Lý Thành Tài
4. Ông Lý Bửu Nghĩa
5. Ông Lục Chánh Trường
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn
7. Ông Võ Tấn Bảo Quang

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Lê Trọng Hiếu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm:

1. Ông Lý Thành Tài giữ chức vụ Giám đốc Công ty;
2. Ông Nguyễn Ngọc Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty;
3. Bà Vũ Thị Thùy Nga giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty.

➤ **Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
2. Bà Võ Thị Cẩm Tú
3. Ông Nguyễn Công Thành
4. Ông Nguyễn Hoàng Lam
5. Bà Phạm Thị Phương Linh

Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Võ Thị Cẩm Tú làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Điều 15. Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. z

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

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



Lê Trọng Hiếu

