

Số: **996** /GD-TCHC

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông
hiện hữu của Công ty CPCN Gia Định

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **5** năm 2022

**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 Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 41F/62 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
 - Điện thoại:
 - + Di động: 0983 087 188; 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:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm a khoản 4 Điều 11: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày **31/5/2022** để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (chi trả cổ tức năm 2021) dự kiến vào ngày **15/6/2022**.

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:

- 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.
- Nghị quyết số 01/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQTCT).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc 

Nguyễn Ngọc Hùng



Số: 01 /TB-GĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

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: **31/5/2022.**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);
- Thời gian thực hiện: 15/6/2022;
- 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 15/6/2022 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 gd@giadinhwater.vn

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 01/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC HÙNG





Số: 01 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (TÀI KHÓA 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;
- Theo Nghị quyết số 46/NQ-GĐ-HĐQT ngày 15/4/2022 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2022 để tổng kết hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 đã trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán), nhiệm kỳ 2017-2021 - Trình phương hướng sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Trình mức thù lao năm 2022 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022;
- Trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021, đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 622/BC-GĐ-KHVT ngày 31/3/2022).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo 622/BC-GĐ-KHVT ngày 31/3/2022): Sản lượng nước tiêu thụ: 54,500 triệu m³; Tổng doanh thu: 643,059 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 24,490 tỷ đồng; Cổ tức 10%

Thông 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 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty.



3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2021 (theo Báo cáo số 140/BC-GĐ-HĐQT ngày 31/3/2022).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 (theo Báo cáo số 61/BC-GĐ-BKS ngày 29/3/2022).
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 141/TTr-GĐ-HĐQT ngày 31/3/2022, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: 18.256.940.592 đ

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	50,73
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	6.960.352.765	37,17
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	356.400.000	1,90
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	1.440.187.827	10,20

Tổng quỹ phát triển sản xuất năm 2021 sẽ là 1.910.543.384 đồng

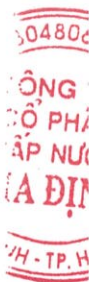
Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 là: 18.720.235.546 đ

6. Thông qua 03 công ty kiểm toán đề xuất tại Tờ trình số 62/TTr-GĐ-BKS ngày 30/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí phù hợp với Công ty.
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 142/TTr-GĐ-HĐQT ngày 31/3/2022) 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 số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 07 (bảy) thành viên. Danh sách Hội đồng quản trị theo kết quả bầu cử dồn phiếu là:
 1. Ông Nguyễn Thành Phúc
 2. Ông Nguyễn Ngọc Hùng
 3. Ông Hồ Thanh Cường



4. Bà Vũ Phương Thảo
 5. Ông Phạm Thành Trung
 6. Ông Nguyễn Anh Tuấn
 7. Ông Trần Quang Phương.
9. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 05 (năm) thành viên. Danh sách Kiểm soát viên theo kết quả bầu cử dồn phiếu là:
1. Ông Hoàng Văn Hùng
 2. Bà Tăng Mỹ Phụng
 3. Ông Trịnh Trọng Tâm
 4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh
 5. Bà Phạm Thị Phương Linh
10. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Thành Phúc. Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu thông qua các chức danh trong Ban Giám đốc và Kế toán trưởng. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm, gồm:
1. Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Hùng.
 2. Phó Giám đốc: Ông Phạm Huỳnh Bá Đạt.
 3. Phó Giám đốc: Ông Đặng Ngọc Hà.
 4. Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp.
11. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng ban Kiểm soát là Ông Hoàng Văn Hùng.
12. 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, SGDCCK 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 Thành Phúc