



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0544**/CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

- Mã chứng khoán: NBW

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

- Điện thoại liên hệ: 19001210

Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 08/NQ-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/3/2023 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 08/NQ-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023.



Lý Thành Tài



Số: 08/NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-CNNB-HĐQT ngày 23/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tại các Công văn: (i) số 55/TCT-HĐTV ngày 22/3/2023 về phương án phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2021 trở về trước có số dư đến ngày 31/12/2022 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo tài chính năm 2021; (ii) số 59/TCT-HĐTV ngày 27/3/2023 về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè; (iii) số 60/TCT-HĐTV ngày 27/3/2023 về kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau: Sản lượng nước là 72.500 ngàn m³, tăng 1,96% so với năm 2022; tổng doanh thu 873.234 triệu đồng, tăng 2,07% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế là 27.900 triệu đồng, tăng 3,52% so với năm 2022.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

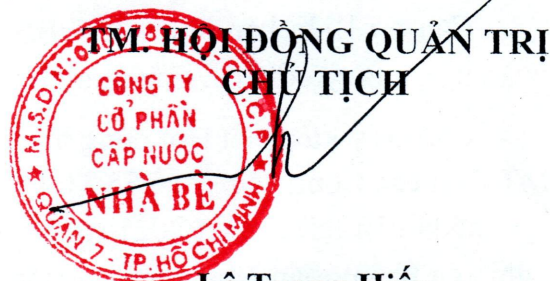
Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ phân phối (%)
Lợi nhuận trước thuế	26.952.458.632	
Thuế TNDN	6.196.427.295	
Lợi nhuận sau thuế	20.756.031.337	100,00
1. Chia cổ tức (13,5% vốn điều lệ)	14.715.000.000	70,90

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ phân phối (%)
2. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	388.625.000	1,87
3. Quỹ khen thưởng người lao động	5.652.406.337	27,23

Đối với số tiền 10.110.950.306 đồng (điều chỉnh sau khi kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1702/TB-KVIV ngày 30/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước), Hội đồng quản trị thống nhất phương án là dùng để phục vụ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1702/TB-KVIV ngày 30/12/2022: “Rà soát, phân bổ lại giá vốn kinh doanh nước sạch tương ứng với doanh thu đến thời điểm cổ phần hoá, xác định lợi nhuận tăng lên phải nộp ngân sách nhà nước khi chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần”.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Lưu HS.HĐQT.



Lê Trọng Hiếu