

Số: **1076**/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 12 tháng 6 năm 2023

**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: 0983087188; Cơ quan: 19001024 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: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/6/2023 để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền dự kiến vào ngày 30/6/2023.

**Công bố thông tin này thay thế văn bản số 1022/GD-TCHC (thay đổi ngày đăng ký cuối cùng từ 20/6/2023 sang 22/6/2023).**

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty :[www.capnuocgiadinh.vn](http://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 02/NQ-GĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).

Người đại diện pháp luật  
Giám đốc   
  
Nguyễn Ngọc Hùng

Số: **1077** /TB-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 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: **22/6/2023**.

### **1. Lý do và mục đích:**

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thanh toán: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1200 đồng);
- Thời gian thực hiện: 30/6/2023;
- Địa điểm thực hiện:
  - + 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 – 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/6/2023 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](mailto: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 02/NQ-GĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

**Nơi nhận:**

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

**GIAM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN NGỌC HÙNG**

Số: 02 /NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (TÀI KHÓA 2022)

### 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;  
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2023 để tổng kết hoạt động năm 2022 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:
1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022;
  3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022;
  4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  5. Trình phân phối khoản lợi nhuận giữ lại (Đợt 1 năm 2023);
  6. Trình mức thù lao năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
  7. Trình ủy quyền thương thảo và ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch;
  8. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
  9. Trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

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

#### Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 350/BC-GĐ ngày 17/3/2023).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo 350/BC-GĐ ngày 17/3/2023): Sản lượng nước tiêu



thụ: 52,580 triệu m<sup>3</sup>; Tổng doanh thu: 639.080 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 27,839 tỷ đồng.

Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh- Tài chính năm 2023 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 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022 (theo Báo cáo số 18/BC-GĐ ngày 17/3/2023).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 13/BC-GĐ ngày 20/3/2023).
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 19/TTr-GĐ ngày 20/3/2023.

Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là **21.194.668.963 đ**

Stt	Nội dung	Số tiền	%
1	Cổ tức (12%/mệnh giá)	11.400.000.000	53,79
2	Quỹ Khen thưởng	8.611.041.284	40,63
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty	388.800.000	1,83
4	Quỹ đầu tư phát triển	794.827.679	3,75

6. Thông qua Phương án phân phối khoản lợi nhuận giữ lại theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 20/TTr-GĐ ngày 20/3/2023 (8% mệnh giá/ đợt 1 năm 2023 là 7.600.000.000 đồng).
7. Thông qua 04 công ty kiểm toán đề xuất tại Tờ trình số 12/TTr-GĐ ngày 10/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí phù hợp với Công ty.
8. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2023 (theo Tờ trình số 21/TTr-GĐ ngày 20/3/2023) 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.

9. Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch hàng năm với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông và Công ty.
10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty (theo Tờ trình số 23/TTr-GĐ ngày 20/3/2023) của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Tờ trình số 23/TTr-GĐ ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị)
12. Thông qua dự thảo Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 23/TTr-GĐ ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị)
13. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Tờ trình số 23/TTr-GĐ ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị)
14. 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, SGDCK 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 TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THÀNH PHÚC**

