



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **1890/CNNB-TCHC**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 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 11/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 07/8/2023 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 08/8/2023 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

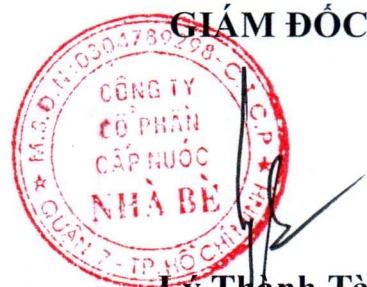
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 11/NQ-CNNB-HĐQT ngày 07/8/2023.



Lý Thanh Tài



Số: *11*/NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *07* tháng 8 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 số 10/BB-CNNB-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đối với việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành.
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Nga làm kiểm soát viên Công ty với nhiệm kỳ là 5 năm (kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức các công việc cần thiết theo quy định để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

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



Lê Trọng Hiếu