

Số: **389**/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 **28** tháng **02** năm 2024

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Mã chứng khoán: GDW
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : 19001024 Fax: 38 412 524.
- 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
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- 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 b khoản 4 Điều 11: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày **20/3/2024** để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHCĐ dự kiến vào ngày **24/4/2024**.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty
:www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

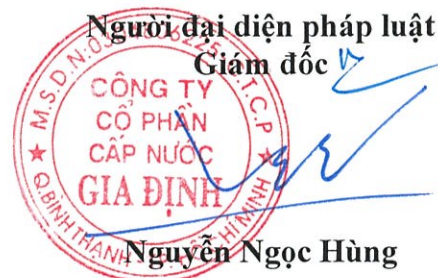
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

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 16 /NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).



Số: **388**
/TB-GD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 02 năm 2024

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: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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: 19001024

Fax: (08)38.418.524

Sàn giao dịch: HNX

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **20/3/2024.**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **24/4/2024**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Nội dung họp: Thông báo trong thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 (Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại <http://www.capnuocgiadinh.vn> trước ngày 02/4/2024)



Đề nghị VSDC 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 email nhận file dữ liệu: tại <http://www.capnuocgiadinh.vn> và minhphuongnguyenle@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.

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN “để bc”;
- SGDCK “để bc”;
- Lưu VT (MP.4)



NGUYỄN NGỌC HÙNG



Số: 16 /NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Theo ý kiến bằng văn bản tại Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến ngày 23/02/2024, Hội đồng quản trị đã thống nhất các nội dung về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ được tổ chức vào ngày 24/4/2024 (Thứ tư) tại Hội trường Công ty với các nội dung như sau:

- Đoàn Chủ tịch là ba thành viên Hội đồng quản trị, gồm Ông Nguyễn Thành Phúc - Chủ tịch; Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên.
- Đoàn Thư ký là Bà Nguyễn Lê Minh Phương – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính.
- Tài liệu Đại hội gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2023 và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (kiểm toán độc lập);
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2023;
 - Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;



- f) Trình Phương án phân phối lợi nhuận giữ lại từ năm 2021 trở về trước, trong đó:
- + Trình thông qua khoản chi phí phải trả đối với lượng nước tiêu thụ tại thời điểm cổ phần hóa (tháng 02/2007);
 - + Trình phương án tiếp tục phân phối lợi nhuận giữ lại;
- g) Trình Thù lao năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
- h) Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024 của Công ty;
- i) Trình ủy quyền thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, công bố thông tin theo các quy định hiện hành và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo *Quy chế tổ chức, tham dự Đại hội cổ đông* được ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-GĐ-TCHC ngày 15/3/2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Nếu có thay đổi, bổ sung nội dung họp trước khi Đại hội diễn ra, thực hiện việc thông tin đầy đủ đến thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- CT HĐQT, KSV TCTy;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Phòng - Ban - Đội;
- Lưu VT (Tky.14)

