



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0935** /CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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: tcapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 17/NQ-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2023 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 25/3/2024 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 17/NQ-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2024.



Lý Thành Tài



Số: **17/NQ-CNNB-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024

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 15/BB-CNNB-HĐQT ngày 21/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty như sau: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 3.629 triệu đồng; Quỹ tiền lương của người lao động 92.476 triệu đồng; Thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách là 672 triệu đồng; Thù lao của Tổ giúp việc Hội đồng quản trị là 57 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua đề xuất của Giám đốc Công ty tại Công văn số 874/CNNB-KTTC ngày 19/3/2024 về số tiền thuế GTGT không được khấu trừ. Tổng số tiền phải trả cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ tăng từ 10.371.678.537 đồng lên thành 10.754.542.740 đồng; hạch toán thêm số tiền 382.864.203 đồng vào phần lợi nhuận chưa phân phối được để lại của năm trước.

Điều 3. Thống nhất họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/4/2024; Chương trình họp và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu đạt được: Sản lượng nước là 72.699 ngàn m³, đạt 100,23% kế hoạch; tổng doanh thu 894,057 tỉ đồng, đạt 102,38% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 32,958 tỉ đồng, đạt 118,13% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 25,326 tỉ đồng, đạt 115,01% kế hoạch.



2. Trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng so với năm 2023 (%)
A. SẢN XUẤT - KINH DOANH				
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Ngàn m ³	72.669	73.700	+1,42
2. Doanh thu tiền nước	Tỉ đồng	881,950	898,908	+1,92
3. Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,24	12,5	+0,26
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	0
B. TÀI CHÍNH				
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	894,057	905,908	+1,32
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	32,958	33,565	+1,84
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	25,326	25,916	+2,33

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

4. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

5. Chấp thuận trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỉ lệ chia cổ tức bằng hoặc cao hơn năm 2022 (tỉ lệ chia cổ tức từ 13,5% đến 15,5% vốn điều lệ) sau khi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có văn bản đồng ý.

6. Trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương, thưởng theo hệ thống thang - bảng lương của Công ty.

b. Thù lao của các thành viên không chuyên trách:

- Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/người/tháng

- Kiểm soát viên: 3,5 triệu đồng/người/tháng

7. Trình danh sách 3 đơn vị kiểm toán do Ban kiểm soát đề xuất để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo và các mục đích khác (nếu có) trong năm tài chính 2024 như sau: ⁽¹⁾Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 02 Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh; ⁽²⁾Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh TP.HCM - Lầu 5, 146 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp. Hồ Chí Minh; ⁽³⁾Công ty

TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

8. Báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định các vấn đề liên quan Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và năm 2025 cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

9. Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai chuẩn bị tài liệu theo kết luận của Hội đồng quản trị tại cuộc họp và các công việc có liên quan khác để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Hiếu

