



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 1680 /TB-CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 1210

Fax: (028) 5412 2500

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 Nhà Bè

Mã chứng khoán: **NBW**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/6/2024**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng)

- Ngày thanh toán: **15/7/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu khi đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại:

➤ **Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á**

Địa chỉ: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

hoặc: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 15/7/2024 đến hết ngày 14/8/2024.

➤ **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè**


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

Thời gian: từ ngày 19/8/2024.

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 nhận Danh sách (bản cứng): 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tehccapnuocnhabe@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu HS, VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 04/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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;

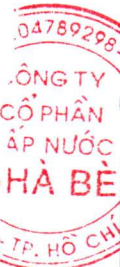
Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 22/4/2024 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:

⁽¹⁾Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ⁽²⁾Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, ⁽³⁾ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, ⁽⁴⁾Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, ⁽⁵⁾ Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, ⁽⁶⁾Trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, ⁽⁷⁾Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 và trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ⁽⁸⁾Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, ⁽⁹⁾ Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, theo Báo cáo số 810/BC-CNNB-KHVTTH ngày 14/3/2024 của Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 như sau: 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.



Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu 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. Tỉ lệ thất thoát nước	%	12,24	12,5	+0,26
4. Tỉ 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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (đã kiểm toán).

Điều 4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, theo Báo cáo số 811/BC-CNNB-HĐQT ngày 14/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, theo Báo cáo số 1105/BC-CNNB-BKS ngày 17/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ phân phối (%)
Lợi nhuận sau thuế để lại của năm trước	-643.592.434	
Lợi nhuận sau thuế năm 2023	25.326.965.811	
Tổng lợi nhuận phân phối năm 2023	24.683.373.377	100,00
1. Chia cổ tức 15,5% vốn điều lệ	16.895.000.000	68,45
2. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	453.625.000	1,84
3. Quỹ khen thưởng người lao động	7.334.748.377	29,71

Điều 7. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1) Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo hệ thống thang - bảng lương và thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

2) Thù lao của các thành viên không chuyên trách: Thành viên Hội đồng quản trị là 7.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất tại Tờ trình số 814/TTr-CNNB-BKS ngày 14/3/2024 để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024, là một trong các đơn vị sau:

1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 2 tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

2) Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Lầu 5, Số 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành mà các đơn vị nêu trên không còn được kiểm toán theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán khác để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2024 (hiệu lực đến ngày 22/4/2024); tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty phát sinh hiệu lực cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Lê Trọng Hiếu;

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Huỳnh Hào Tài (ngày sinh: 20/12/1973; CCCD số: 001073043337; ngày cấp: 26/7/2022) làm thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ là 5 năm (2024 - 2029).

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Huỳnh Hào Tài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay thế ông Lê Trọng Hiếu kể từ ngày 22/4/2024.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Trọng Hiếu