



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **3985** /CNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2020

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, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 19001210

Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

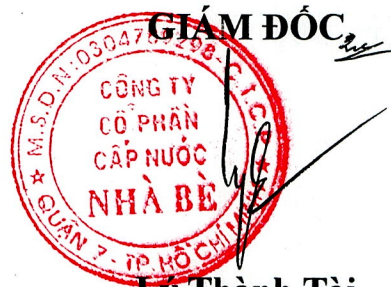
Nghị quyết số 32/NQ-CNNB-HĐQT ngày 28/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2020 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. *sl*

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 32/NQ-CNNB-HĐQT
ngày 28/08/2020.



Lý Thành Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 32/NQ-CNNB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ 19 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 19 ngày 27/08/2020, gồm các nội dung sau: (1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (2) Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; (3) Trình bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn Huyện Nhà Bè; (4) Trình lắp đặt bổ sung hệ thống tiện năng lượng mặt trời tại Văn phòng Công ty; (5) Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Quyết nghị:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2020 theo Báo cáo số 3579/BC-CNNB-KHVTTH ngày 17/8/2020 của Giám đốc Công ty và Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập ngày 13/8/2020; với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau: sản lượng nước 35.826 ngàn m³ (48,74% KH), tổng doanh thu 371.366 triệu đồng (49,26% KH), lợi nhuận trước thuế 11.796 triệu đồng (63,40% KH) [*Phụ đính: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2020*].

Điều 2. Thông qua các nội dung thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tại Báo cáo số 3810/BC-CNNB-TCHC ngày 20/8/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản vào Kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 3811/TTr-CNNB-KT ngày 20/8/2020 của Giám đốc Công ty; gồm:



1. Công trình thực hiện đầu tư năm 2020: “Lắp đặt ống cấp nước qua cầu Phước Lộc, đường Đào Sư Tích, Huyện Nhà Bè”, mức đầu tư dự kiến 1.495 triệu đồng.

2. Công trình chuẩn bị đầu tư năm 2020: “Phát triển mạng lưới cấp nước khu vực Xã Long Thới, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè”, chi phí dự kiến 205 triệu đồng.

3. Công trình chuẩn bị đầu tư năm 2020: “Lắp đặt ống cấp nước dọc theo đường dẫn cầu Long Kiểng, đường Lê Văn Lương, Huyện Nhà Bè”, chi phí dự kiến 140 triệu đồng.

Điều 4. Thông qua việc lắp đặt bổ sung hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất đỉnh 50kwp tại Văn phòng Công ty, tổng mức đầu tư dự kiến 930 triệu đồng, theo Tờ trình số 3812/TTr-CNNB-TCHC ngày 20/8/2020 của Giám đốc Công ty.

Về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh 6 tháng cuối năm, giao Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp theo Báo cáo số 3579/BC-CNNB-KHVTTH nêu trên; tích cực triển khai hoàn thành các danh mục xây dựng cơ bản, mua sắm và đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời của Kế hoạch năm 2020 đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật và sớm đưa vào khai thác, sử dụng. Về khách hàng mới, “Nhà Bè Metrocity GS” là dự án dân sinh đô thị tại huyện Nhà Bè; Công ty cần có giải pháp đầu tư ưu tiên về cấp nước, tránh trường hợp nhà đầu tư trên địa bàn phục vụ cấp nước của Công ty bị trở ngại triển khai dự án do thiếu nguồn nước sạch.

Điều 5. Xem xét đề nghị thay đổi nhân sự đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty của cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện lạnh tại Tờ trình số 3813/TTr-CNNB-TCHC ngày 20/08/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thống nhất miễn nhiệm tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, đồng thời bổ nhiệm ông Lục Chánh Trường - sinh năm 1973, CMND số 079073006243, cấp ngày 23/08/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư - tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình và ông Lục Chánh Trường sẽ được Hội đồng quản trị tiến hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều 27. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Tổ GV. HĐQT;
- Lưu (CV. HĐQT).





**Phụ đính: KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - TÀI CHÍNH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

(Đính kèm Nghị quyết số 32/NQ-CNNB-HĐQT ngày 28/08/2020)

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Quý II năm 2020		6 tháng đầu năm 2020	
			Thực hiện	So với QI/2019	Thực hiện	So với KH 2020
A	B	I	2	3	4	5=4/I
A. SẢN XUẤT-KINH DOANH						
1. Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m ³	73.500	17.856	-0,86%	35.826	48,74%
2. Gắn mới ĐHN	cái	3.000	797	-52,13%	2.140	71,33%
3. Thay ĐHN nhỏ	cái	24.000	4.365	-18,59%	10.452	43,55%
4. Thay ĐHN lớn	cái	153	6	-70%	19	12,42%
5. Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,50	14,13	-0,18	12,85	-1,65
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM						
1. Phát triển mạng lưới	triệu đồng	9.064	138	-	138	1,52
2. Sửa chữa ống mục	triệu đồng	25.340	4.068	-	4.068	16,05
3. Hàm đồng hồ tổng	triệu đồng	2.692	-	-	-	-
C. MUA SẮM VẬT TƯ THIẾT BỊ						
1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giảm thất thoát nước năm 2020	triệu đồng	6.200	2.021	-	2.185	35,24%
2. Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	triệu đồng	3.700	237	-	237	6,41%
3. Trang bị phương tiện phục vụ nhu cầu quản lý mạng lưới và phục vụ công tác cho công ty	triệu đồng	1.200	995	-	995	82,92%
4. Bảo trì, bảo dưỡng thay mới các thiết bị phục vụ sản xuất nước đóng chai Sawanew	triệu đồng	800	737	-	737	92,13%
5. Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc, nhà vệ sinh công trình nội bộ công ty	triệu đồng	3.000	460	-	460	15,33%
D. TÀI CHÍNH:						
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	753.845	184.813	+10,44%	371.366	49,26%
2. Tổng chi phí	triệu đồng	735.239	178.008	+9,93%	359.570	48,91%
3. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	18.606	6.805	+25,62%	11.796	63,40%