



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 37 /NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Phiên họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 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 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

Theo kết luận của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp thứ 23 nhiệm kỳ 2017 – 2022, vào ngày 17/3/2021, gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup>Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, <sup>(2)</sup>Thông nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; <sup>(3)</sup>Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020,

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

#### **Quyết nghị:**

**Điều 1.** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 gồm các dự thảo Báo cáo và Tờ trình sau:

1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, với một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

<b>Chi tiêu chủ yếu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện 2020</b>	<b>Kế hoạch 2021</b>	<b>Tăng trưởng (%)</b>
a) Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sup>3</sup>	72.008	73.600	2,21
b) Tổng doanh thu	triệu đồng	751.382	797.964	6,20
c) Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	20.799	22.003	5,79

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

3) Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

4) Trình “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020” từ khoản Lợi nhuận năm trước còn lại 864.792.138 đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2020 16.340.210.738 đồng (là: 17.205.002.876 đồng) theo cơ cấu như sau: <sup>(i)</sup>Chia cổ tức 11% vốn điều lệ: 69,69%; <sup>(ii)</sup>Quỹ đầu tư phát triển: 2,73%; <sup>(iii)</sup>Quỹ khen thưởng người lao động: 25,46%; <sup>(iv)</sup>Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 2,12%.

5) Trình “Chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021” như sau: 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; Mức thù lao của thành viên không chuyên trách: Thành viên Hội đồng quản trị là 7 triệu đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3,5 triệu đồng/người/tháng.

6) Trình “Ủy quyền thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty năm 2021”.

7) Trình “Ủy quyền xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021” - là một trong ba đơn vị sau: <sup>(i)</sup>Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tầng 2 tòa nhà Indochina, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; <sup>(ii)</sup>Công ty TNHH 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, Tp. Hồ Chí Minh; <sup>(iii)</sup>Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

8) Trình miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lục Chánh Trường.

9) Trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty”.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức tập trung vào ngày 15/4/2021 tại Văn phòng Công ty theo thông tin đã công bố. Trường hợp, thời gian trên có xảy diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và vẫn được tổ chức sự kiện với quy mô cho phép, thì Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ được tổ chức dưới hình thức có giãn cách, như đã tổ chức cho kỳ Đại hội năm 2020.

Nhân sự tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1) Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên là ông Nguyễn An - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lý Thành Tài - thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.

2) Đoàn Thư ký gồm 02 thành viên là bà Mai Ngọc Bích Hồng và bà Nguyễn Ngọc Thảo, cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

3) Ban kiểm phiếu gồm các cán bộ Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Công nghệ Thông tin là: ông Đỗ Văn Sinh - Trưởng ban, ông Phạm Bá Hoan, ông Trần Xuân Sơn, ông Nguyễn Minh Hoàng và ông Võ Đăng Khoa.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành tài liệu, công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 714/TTr-CNNB-TCHC ngày 02/3/2021 của Giám đốc Công ty như sau: Quỹ tiền lương của người lao động là 80.821 triệu đồng, Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 2.917 triệu đồng và Lương công nhân thuê bên ngoài là 612 triệu đồng.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn An

