



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **03** /NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **15** tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

#### **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

*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,*

Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2021 gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup>Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 (kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán) và Phương hướng hoạt động năm 2021, <sup>(2)</sup>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, <sup>(3)</sup>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021, <sup>(4)</sup>Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, <sup>(5)</sup>Trình chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, <sup>(6)</sup>Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, <sup>(7)</sup>Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, <sup>(8)</sup>Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, <sup>(9)</sup>Trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Theo kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội,

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ** **Quyết nghị:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 theo Báo cáo số 947/BC-CNNB-KHVTTH ngày 25/3/2021 của Giám đốc Công ty (kèm Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán), với kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 như sau: sản lượng nước 72.008 ngàn m<sup>3</sup> (97,97% KH), tổng doanh thu 751.382 triệu đồng (99,67% KH), lợi nhuận trước thuế 20.799 triệu đồng [*Phụ đính: Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020*].

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, theo Báo cáo số 948/BC-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.





**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, theo Báo cáo số 949/BC-CNNB-BKS ngày 25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 4.** Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2021 như sau: sản lượng nước 73.600 ngàn m<sup>3</sup> (tăng 2,21% so với thực hiện năm 2020), tổng doanh thu 797.964 triệu đồng (tăng 6,20% so với TH năm 2020), lợi nhuận trước thuế 22.003 triệu đồng (tăng 5,79% so với TH năm 2020).

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 950/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị như sau:

1/ Cổ tức (11% vốn điều lệ)	:	11.990.000.000 đồng	(69,69%)
2/ Quỹ Đầu tư phát triển ( <i>giảm thuế</i> )	:	470.311.677 đồng	(2,73%)
3/ Quỹ khen thưởng người lao động	:	4.380.099.845 đồng	(25,46%)
4/ Quỹ thưởng Người quản lý	:	364.591.354 đồng	(2,12%)
<b>Tổng cộng</b>	:	<b>17.205.002.876 đồng</b>	<b>(100%)</b>

**Điều 6.** Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 951/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị 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 là: đối với thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng; đối với Kiểm soát viên: 3.500.000 đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV năm tài khóa hiện hành cho đến kỳ Đại hội thường niên năm 2022, theo Tờ trình số 952/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 8.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính và các mục đích khác (nếu có) trong năm tài khóa 2021 theo Tờ trình số 953/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, 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.

**Điều 9.** Xem xét đề nghị của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Tờ trình số 954/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021, Đại hội đồng cổ đông:

1) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình kể từ ngày 28/8/2020.

2) Bầu bổ sung ông Lục Chánh Trường làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/8/2020 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 955/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành Điều lệ Công ty; giao Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát và dự thảo sửa đổi các quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tại kỳ họp tiếp theo.

**Điều 11.** Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu (CV. HĐQT).

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



*for 1*  
Nguyễn An





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

**PHỤ ĐÍNH: KẾT QUẢ SẢN XUẤT-KINH DOANH-TÀI CHÍNH NĂM 2020**

(Đính kèm Nghị quyết số **03** /NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè)

Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	TH2020/ KH2020
<b>A) SẢN XUẤT - KINH DOANH</b>				
1. Sản lượng nước tiêu thụ (1.000m <sup>3</sup> )	70.919	73.500	72.008	97,97%
2. Gắn mới ĐHN (cái)	4.339	3.000	3.597	119,90%
3. Thay ĐHN nhỏ (cái)	20.095	24.000	24.170	100,71%
4. Thay ĐHN lớn (cái)	86	153	55	35,95%
5. Tỷ lệ thất thoát nước (%)	13,08	14,50	13,12	-1,38%
<b>B) ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (triệu đồng)</b>				
1. Phát triển mạng lưới	6.929	9.064	2.877	31,74%
2. Sửa chữa ống mục	10.526	25.340	16.126	63,64%
3. Hàm đồng hồ tổng	1.540	2.692	754	28,01%
<b>C) MUA SẮM THIẾT BỊ (triệu đồng)</b>				
1. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát thoát nước năm 2020	-	6.200	3.998	64,48%
2. Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin	-	3.700	1.096	29,61%
3. Trang bị phương tiện phục vụ nhu cầu quản lý mạng lưới và phục vụ công tác cho công ty	-	1.200	995	82,92%
4. Bảo trì, bảo dưỡng thay mới các thiết bị phục vụ sản xuất nước đóng chai sawanew	-	800	789	98,58%
5. Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc, nhà vệ sinh công trình nội bộ	-	3.000	1.643	54,76%
<b>D) TÀI CHÍNH (triệu đồng)</b>				
1. Tổng doanh thu	666.949	753.845	751.382	99,67%
2. Tổng chi phí	648.976	735.239	730.583	99,37%
3. Lợi nhuận trước thuế	17.973	18.606	20.799	111,79%



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Giấy CNĐKDN số: 0304789298 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/08/2020 (thay đổi lần thứ 9).

Trụ sở chính: 1179 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, số 1179 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (dưới đây gọi tắt là ĐHĐCĐ CTY 2021) được tiến hành theo diễn tiến dưới đây:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

A) **8g15:** Bà Trần Cẩm Tiên - Nhân viên phòng Tổ chức hành chính, tiến hành thủ tục khai mạc Đại hội:

1. *Tuyên bố lý do:* ĐHĐCĐ Công ty họp phiên thường niên năm 2021 theo Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty

2. *Giới thiệu thành phần tham dự:*

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty;
- Đại diện các cổ đông lớn: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty TNHH Nước sạch REE, Ngân hàng TMCP Đông Á.
- Các cổ đông Công ty trực tiếp tham dự và được ủy quyền tham dự.

3. *Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông:* gồm 02 người:

- a. Ông Nguyễn Tường Triêm, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Trưởng Ban.
- b. Ông Nguyễn Ngọc Long, Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Thành viên

B) **8g20:** Ông Nguyễn Tường Triêm - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Cty 2021: tại thời điểm khai mạc có 107 cổ đông và người được ủy quyền tham dự; với 9.268.793 cổ phần, chiếm 85,03% cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm trên 65% tổng số cổ phần của Công ty. Theo quy





định tại Điều 18 Điều lệ Công ty: Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ thường niên năm Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè 2021 đủ điều kiện để tiến hành.

C) **8g25:** Bà Trần Cẩm Tiên lấy ý kiến cổ đông về danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu. Đại hội thông qua với 100% ý kiến biểu quyết đồng ý danh sách như sau:

1) **Đoàn chủ tịch:** 02 thành viên

- a. Ông Nguyễn An - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- b. Ông Lý Thành Tài - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên

2) **Ban Kiểm phiếu:** 05 thành viên

- a. Ông Đỗ Văn Sinh - Trưởng Ban
- b. Ông Phạm Bá Hoan - Thành viên
- c. Ông Trần Xuân Sơn - Thành viên
- d. Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên
- e. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch mời Thư ký đoàn được Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu tại phiên họp ngày 17/3/2021, là bà Mai Ngọc Bích Hồng – Phó trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và bà Nguyễn Ngọc Thảo – Tổ trưởng, Phòng Tổ chức hành chính lên vị trí làm việc.

1) **8g30: Khai mạc Đại hội:**

Ông Nguyễn An, Chủ tọa, đọc diễn văn khai mạc ĐHĐCĐ CTY 2021 và trình bày Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với 100% ý kiến đồng ý.

2) **8g50: Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:**

Ông Lý Thành Tài, Giám đốc Công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo số 0947/BC-CNNB-KHVTTH ngày 25/3/2021 Về kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

3) **8g45: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020:**

Ông Nguyễn An, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo số 0948/BC-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

4) **9g00: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Và Kết luận kiểm toán tại Báo cáo Kiểm toán độc lập:**

Bà Võ Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình bày:

- Báo cáo số 0949/BC-CNNB-BKS ngày 25/3/2021 Về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo Kiểm toán độc lập Số 190321.004/BCTC.HCM lập ngày 19/3/2021 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC.

#### 5) 9g35: Các nội dung trình Đại hội:

✦ Ông Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt HĐQT Công ty trình bày lần lượt 05 vấn đề:

a/ Tờ trình số 0950/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

b/ Tờ trình số 0951/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

c/ Tờ trình số 0952/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về ủy quyền thương thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch;

d/ Tờ trình số 0953/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

e/ Tờ trình số 0955/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.

#### 6) 9g40: Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo và đề trình của HĐQT:

+ Ý kiến ông Nguyễn Doãn Xã – cổ đông:

- Thống nhất báo cáo và đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020;
- Công ty có sự đoàn kết thống nhất cao giữa Ban lãnh đạo và toàn thể CB.CNV, đây cũng là một phần đóng góp cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2020 trong tình hình dịch bệnh covid;
- Công ty có nguồn tài chính lành mạnh;
- Phương hướng của Thành phố cho các nhiệm kỳ 2020-2025 là thành phố đô thị thông minh, năm 2030 là thành phố có công nghệ hiện đại, ngành cấp nước chúng ta cần tham gia xây dựng. Công ty cần nghiên cứu, xem xét ứng dụng Công nghệ thông tin trong thời gian tới, chú ý trước khi xây dựng Trung tâm giám sát vận hành mạng lưới cấp nước thông minh phải có cơ sở dữ liệu, quá trình nhập liệu phải chuẩn, chính xác.
- Xây dựng DMA thông minh, trong tương lai sử dụng đồng hồ nước thông minh, đọc số từ xa.

✦ Ông Nguyễn An, Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 0954/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/3/2021 Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).



✦ Ông Nguyễn An, thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình theo nội dung Tờ trình số 0954 nêu trên. Và Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nêu trên với 100% ý kiến đồng ý.

**7) 10g05: Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

Ông Đỗ Văn Sinh, Trưởng ban kiểm phiếu, thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được cập nhật đến thời điểm bỏ phiếu là 9.448.894/10.900.000 cổ phần (bằng 86,69% tổng số cổ phần); hướng dẫn về cách thức biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (gồm 9 chỉ tiêu) và Phiếu bầu cử (bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT); tổ chức cho cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu.

**8) 10g05g –10g25: Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu:**

**9) 10g30: Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

Ông Đỗ Văn Sinh, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu 9 chỉ tiêu được Đại hội biểu quyết như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ đồng ý (%)
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020.	99,9
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.	99,9
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.	99,9
4. Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2021.	99,9
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	99,9
6. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.	100
7. Ủy quyền thương thảo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch.	99,9
8. Ủy quyền lựa chọn đơn vị cho kiểm toán BCTC 2021.	100
9. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty	99,9

✦ **Kết quả biểu quyết và bầu cử:** (Đính kèm biên bản kiểm phiếu)

+ Theo Điều lệ Công ty, các chỉ tiêu từ 1 – 8 được biểu quyết thông qua với trên 65% đồng ý, chỉ tiêu 9 được biểu quyết thông qua với trên 75% đồng ý; nên tất cả chỉ tiêu được Đại hội thông qua;



+ Ông Lục Chánh Trường, đại diện cổ đông REE Water, được Đại hội bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 28/8/2020, với số phiếu biểu quyết đồng ý là 100%.

**10) 10g40: Thông qua Biên bản Đại hội**

Bà Mai Ngọc Bích Hồng thay mặt Đoàn Thư ký đọc Biên bản Đại hội.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với 100% ý kiến đồng ý.

**11) 10g50: Thông qua Nghị quyết Đại hội**

Ông Nguyễn An, Chủ tọa, đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đoàn chủ tịch lấy ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 100% ý kiến đồng ý.

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

**10g50:** Ông Nguyễn An, thay mặt Đoàn chủ tịch, đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2021 hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình làm việc theo Điều lệ Công ty và Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN AN**

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

**NGUYỄN NGỌC THẢO**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
-----o0o-----**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021*

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - 1179 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, căn cứ Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả bầu cử và biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội; cụ thể như sau:

**Thành phần Ban kiểm phiếu:** gồm 05 thành viên

Ông Đỗ Văn Sinh - Trưởng Ban  
Ông Phạm Bá Hoan - Thành viên  
Ông Trần Xuân Sơn - Thành viên  
Ông Nguyễn Minh Hoàng - Thành viên  
Ông Võ Đăng Khoa - Thành viên

**. Kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung cần thông qua tại Đại hội**

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 9,448,894 cổ phần
- Tổng số Phiếu biểu quyết đã phát ra: 87 phiếu
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: 68 phiếu; tỷ lệ thu hồi phiếu : 78.16 %

**A. Tổng hợp số lượng cổ phần biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông:**

A.1. Biểu quyết bằng Thẻ cổ đông về nội dung “Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình”; với kết quả:

- Đồng ý: 9,448,894 CP, chiếm tỉ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

A.2. Biểu quyết bằng Phiếu bầu cử đối với nội dung “bổ sung ông Lục Chánh Trường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 - 2022)”; với kết quả:

- Số phiếu hợp lệ: 68 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 9,423,270 CP
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 CP

A.3. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về 09 chỉ tiêu với kết quả như sau (*tính tỷ lệ trên tổng số cổ phần của cổ đông dự họp*)





Chỉ tiêu	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %
4. Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2021	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %
6. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021	9,448,894 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
7. Ủy quyền thương thảo hợp đồng mua-bán si năm 2021	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %
8. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021	9,448,894 CP	0 CP	0 CP
	100 %	0 %	0 %
9. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	9,439,394 CP	0 CP	9,500 CP
	99,9 %	0 %	0,1 %

**B. Kết quả:** Chỉ tiêu 9 (Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) được Đại hội thông qua với tỉ lệ đồng ý từ 75% trở lên; chỉ tiêu 11 được Đại hội thông qua theo phương thức bầu dồn phiếu; các chỉ tiêu còn lại được thông qua với tỷ lệ đồng ý từ 65% trở lên. Như vậy, 11 chỉ tiêu được Đại hội thông qua là:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ đồng ý
1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2020	99,9 %
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	99,9 %
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	99,9 %
4. Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2021	99,9 %
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	99,9 %



6. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021	100 %
7. Ủy quyền thương thảo hợp đồng mua-bán si năm 2021	99,9 %
8. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BC tài chính năm 2021	100 %
9. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	99,9 %
10. Miễn nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	100 %
11. Bổ sung ông Lục Chánh Trường làm TV HĐQT Công ty	100 %

Biên bản này được lập thành 04 bản để công bố thông tin và lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn An*  
Nguyễn An

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

*Đỗ Văn Sinh*  
Đỗ Văn Sinh

