



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số 2079 /TB-CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 1210

Fax: (028) 5412 2500

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) 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: **01/6/2021**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: **11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)**

- Ngày thanh toán: **07/7/2021**

- 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: 66-68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 07/7/2021 đến hết ngày 06/8/2021.

➤ **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 11/8/2021.

**Đề nghị VSD 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 VSD. 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.

**GIÁM ĐỐC** ✍



**Lý Thành Tài**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



**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: (1) 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, (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021, (4) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, (5) Trình chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, (6) Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch, (7) Trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, (8) Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, (9) 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.

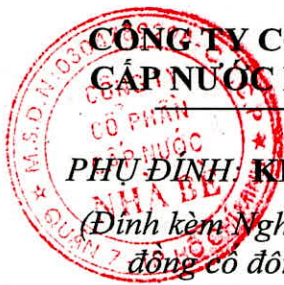
**Nơi nhận:**

- 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**



**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 mụt	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 giảm thất 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%