



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 07/NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp số 07/BB-CNNB-HĐQT ngày 23/3/2023 gồm các nội dung sau: <sup>(1)</sup> Trình quỹ tiền lương thực hiện năm 2022; <sup>(2)</sup> Thông qua dự thảo tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; <sup>(3)</sup> Trình thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty; <sup>(4)</sup> Báo cáo kiểm toán nội bộ; <sup>(5)</sup> Phân công nhân sự phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 (theo Tờ trình số 418/TTr-CNNB-TCHC ngày 20/3/2023 của Giám đốc Công ty) như sau: Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là 3.109 triệu đồng (121,68% kế hoạch), Quỹ tiền lương của người lao động là 87.013 triệu đồng (103,64% kế hoạch); thù lao của Tổ giúp việc Hội đồng quản trị là 66 triệu đồng.

**Điều 2.** Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023, gồm:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022: Sản lượng nước là 71.105 ngàn m<sup>3</sup>, đạt 98,08% kế hoạch; tổng doanh thu 855.531 triệu đồng, đạt 101,60% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 26,592 triệu đồng, đạt 115,93% kế hoạch.

b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: Sản lượng nước là 72.500 ngàn m<sup>3</sup>, tăng 1,96% so với năm 2022.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.



3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 17/3/2023.

5. Trình “Chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023” 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 là: Thành viên Hội đồng quản trị là 7 triệu đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3,5 triệu đồng/người/tháng.

6. Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2022 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2023; trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nếu có phát sinh).

7. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo danh sách đề xuất của Ban kiểm soát, 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, Thành phố 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, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Trình Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Mai Ngọc Bích Hồng làm Người phụ trách quản trị Công ty thay thế cho ông Nguyễn Tường Triêm, theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 382/TTr-CNNB-TCHC ngày 16/3/2023. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Mai Ngọc Bích Hồng theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm toán nội bộ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

**Điều 5.** Thống nhất công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với nhân sự tham gia tại cuộc họp như sau:

1) Đoàn Chủ tịch gồm có ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên sau đây: ông Lý Thành Tài và ông Nguyễn Anh Tuấn.

2) Đoàn Thư ký gồm có bà Mai Ngọc Bích Hồng - Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính và bà Nguyễn Dương Thùy Dung - nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính.

3) Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có ông Phan Đức Hiền - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban và ông Bùi Hoàng Tuấn - Phó Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin, thành viên.

4) Ban kiểm phiếu gồm có ông Phạm Hứa Bằng – Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng ban và các thành viên sau đây: ông Phạm Bá Hoan, ông Trịnh Tuấn Anh, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, bà Lê Quỳnh Thu, ông Võ Đăng Khoa.

**Điều 6.** Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thành tài liệu theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị; thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Lưu HS.HĐQT.

