



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0961**/TB-CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2022 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: **20/6/2023**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 13,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.350 đồng)

- Ngày thanh toán: **14/7/2023**

- 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: 60-70 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 14/7/2023 đến hết ngày 14/8/2023.

➤ **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 17/8/2023.

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: tchccapnuocnhabe@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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

GIÁM ĐỐC

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: 02/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 18/4/2023 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:

(1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, (2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, (4) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, (5) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, (6) Trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, (7) Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, (8) 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 tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, (9) Trình Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023, theo Báo cáo số 391/BC-CNNB-KHVTTH ngày 17/3/2023 của Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 như sau: Sản lượng nước là 71.105 ngàn m³, 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.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023 như sau: Sản lượng nước là 72.500 ngàn m³, tăng 1,96% so với năm 2022; tổng doanh thu 873.234 triệu đồng, tăng 2,07% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế là 27.900 triệu đồng, tăng 3,52% so với năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, theo Báo cáo số 412/BC-CNNB-HĐQT ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, theo Báo cáo số 539/BC-CNNB-BKS ngày 28/3/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo Tờ trình số 540/TTr-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ phân phối (%)
Lợi nhuận trước thuế	26.952.458.632	
Thuế TNDN	6.196.427.295	
Lợi nhuận sau thuế	20.756.031.337	100,00
1. Chia cổ tức (13,5% vốn điều lệ)	14.715.000.000	70,90
2. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	388.625.000	1,87
3. Quỹ khen thưởng người lao động	5.652.406.337	27,23

- Đối với số tiền 10.110.950.306 đồng lợi nhuận sau thuế năm 2021 (điều chỉnh sau khi kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1702/TB-KVIV ngày 30/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước), Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng phần lợi nhuận này để thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 1702/TB-KVIV ngày 30/12/2022: “Rà soát, phân bổ lại giá vốn kinh doanh nước sạch tương ứng với doanh thu đến thời điểm cổ phần hoá, xác định lợi nhuận tăng lên phải nộp ngân sách nhà nước khi chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần”.

Điều 6. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 541/TTr-CNNB-HĐQT ngày 28/3/2023 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: Thành viên HĐQT là 7.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất tại Tờ trình số 384/TTr-CNNB-BKS ngày 16/3/2023 để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, 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.

Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành mà các đơn vị nêu trên không còn được kiểm toán theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán khác để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 8. Thông qua 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; tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty phát sinh cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, theo Tờ trình số 385/TTr-CNNB-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua dự thảo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty theo Tờ trình số 387/TTr-CNNB-HĐQT ngày 16/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Điều 10. Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Trọng Hiếu