



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **2035/CNNB-TCHC**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

- Mã chứng khoán: **NBW**

- Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 19001210

Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết về việc thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/8/2023 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Ly Thanh Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 2020 TB/CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc miễn nhiệm
và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Kính gửi: Quý 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CNNB-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè. Cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : 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

Mã số doanh nghiệp : 0304789298

Điện thoại : 1900 1210

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành; bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Ngà làm kiểm soát viên Công ty (thay thế cho ông Nguyễn Công Thành), với nhiệm kỳ là 05 năm - kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028.

- Đối tượng được lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 21/8/2023.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.900.000 cổ phần

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết

- Các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocnhabe.vn.

III. TIẾP NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến: 08 giờ 30 phút ngày 11/9/2023.

- Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và đựng trong phong bì dán kín về địa chỉ: **1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM**

- Ngoài ra, Quý Cổ đông có thể gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về hộp thư điện tử: nbw.tchc@gmail.com

- Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu ý kiến được gửi đến Công ty sau thời hạn tiếp nhận nêu trên thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Trọng Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 2019/TTr-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Kính gửi: 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 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CNNB-HĐQT ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, theo đó Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - cổ đông lớn nắm giữ 53,44% vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành.
2. Bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Ngà làm kiểm soát viên Công ty để thay thế cho ông Nguyễn Công Thành, với nhiệm kỳ là 5 năm (kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT, HS.HĐQT.

Đính kèm:

Trích ngang lý lịch của bà Nguyễn Ngọc Ngà



Lê Trọng Hiếu

Lý lịch trích ngang của ứng viên Nguyễn Ngọc Nga

HỌ & TÊN	NGÀY SINH	QUỐC TỊCH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
Bà Nguyễn Ngọc Nga	14/12/1987	Việt Nam	Cử nhân kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Từ 10/2009 đến 4/2010: Nhân viên kế toán Công ty TNHH Dược phẩm 3A - Từ 8/2010 đến 5/2014: Nhân viên kế toán Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành - Từ 6/2014 đến 9/2020: Phó trưởng Phòng Kế toán Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành - Từ 10/2020 đến 5/2023: Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành - Từ 6/2023 đến nay: Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023

MẪU

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ tên : Dương Tấn Đạt
Địa chỉ : 92/20D Tôn Thất Thuyết, P16, Q4, TpHCM
Số điện thoại :
Quốc tịch : Viet Nam
Số giấy tờ pháp lý : 023114505
Số lượng cổ phần sở hữu : **200** cổ phần
Số phiếu biểu quyết : **200** phiếu

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : 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
Mã số doanh nghiệp: 0304789298
Điện thoại : 1900 1210

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành và bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Nga làm kiểm soát viên Công ty để thay thế cho ông Nguyễn Công Thành, với nhiệm kỳ là 5 năm (kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028);

- Đối tượng được lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 21/8/2023.

- Các tài liệu giải trình cho vấn đề lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.capnuocnhabe.vn.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung biểu quyết

Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành; bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Ngà làm kiểm soát viên Công ty, với nhiệm kỳ là 05 năm (kể từ ngày được bổ nhiệm cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028).

Tán thành **Không tán thành** **Không có ý kiến**

2. Cách thức biểu quyết và các lưu ý về Phiếu lấy ý kiến

a. Quý Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại nội dung cần lấy ý kiến.

b. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết được xem là **không hợp lệ** trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành;
- Phiếu lấy ý kiến đánh dấu biểu quyết từ 02 ô trở lên.
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và dấu đóng (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu lấy ý kiến không kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết);
- Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn tiếp nhận quy định hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư) hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử).

3. Tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến: 08 giờ 30 phút ngày 11/9/2023.
- Địa chỉ nhận thư gửi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp: **1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM**
- Địa chỉ thư điện tử (nhận bản scan Phiếu lấy ý kiến): **nbw.tchc@gmail.com**
- Quý Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng cách gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua thư điện tử theo thông tin nêu trên. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu ý kiến được gửi đến Công ty sau thời hạn tiếp nhận nêu trên thì được coi là không tham gia biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2023

CỔ ĐÔNG

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Trọng Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: /NQ-CNNB-ĐHĐCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông 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 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè tại Biên bản ngày .../9/2023 về tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông đối với việc thay thế Kiểm soát viên Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đối với ông Nguyễn Công Thành.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Ngọc Nga

Ngày sinh: 14/12/1987; CCCD số: 079187028418

Làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè với nhiệm kỳ là 05 năm - kể từ ngày .../9/2023 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2028.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, ông Nguyễn Công Thành, bà Nguyễn Ngọc Nga và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS.

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

Lê Trọng Hiếu