

Số: **215**/GD-TCHC

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông
hiện hữu của Công ty CPCN Gia Định

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 19001024 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 41F/62 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
 - Điện thoại:
 - + Di động: 0983087188; Cơ quan: 19001024; Fax: (028)38418524
6. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 tại điểm b khoản 4 Điều 11: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là ngày **20/3/2023** để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHCĐ dự kiến vào ngày **21/4/2023**.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty
: www.capnuocgiadinh.vn (vào mục Tin cổ đông)

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 thông tin công bố.

Đính kèm:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Nghị quyết số **08**/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hùng

Số: **216** /TB-GĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 19001024

Fax: (08)38.418.524

Sàn giao dịch: HNX

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 Gia Định

Mã chứng khoán: GDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/3/2023.**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (tài khóa 2022).

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tài khóa 2022)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: **21/4/2023**

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Nội dung họp:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Công ty năm 2022.

- b) Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2022; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
- c) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- d) Phương án phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.
- e) Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023.
- f) Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- g) Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2023.
- h) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại <http://www.capnuocgiadinh.vn> trước ngày 29/3/2023)

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): Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tại <http://www.capnuocgiadinh.vn> và minhphuongnguyenle@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.

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị.
2. Bản công bố thông tin Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN “để bc”;
- SGDCK “để bc”;
- Lưu VT (MP.4)



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN NGỌC HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-GĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 31/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Phiên họp lần thứ nhất năm 2023 của Hội đồng quản trị, được tổ chức vào ngày 28/02/2023, Hội đồng quản trị đã xem xét dự thảo Kế hoạch số 17/KH-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
QUYẾT NGHỊ:

1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 21/4/2023 theo dự thảo các nội dung tổ chức đã trình tại Kế hoạch số 17/KH-HĐQT ngày 28/02/2023.
2. Giao Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK, SGDCK;
- CT HĐTV, TGD, KSV TCTy;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban giám đốc;
- Kế toán trưởng Cty;
- Lưu: VT, NQTCT.16.

TM.Hội đồng quản trị
Chủ tịch ✓

Nguyễn Thành Phúc

KẾ HOẠCH **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định lập Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8^h00' – 12^h00' ngày 21/4/2023 (Thứ Năm).
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường lầu 5 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định- Số 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh TP.HCM.
- 3. Ngày chốt danh sách cổ đông mời tham dự Đại hội:** Ngày 20/3/2023.
- 4. Thành phần cổ đông tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông Công ty theo danh sách chốt cổ đông vào ngày đã thông báo.
- 5. Chương trình và nội dung Đại hội:**

Thời gian	Nội dung	Phân công thực hiện, trình bày
08 ^h 00' – 08 ^h 30'	Cổ đông đăng ký tham dự.	Ban tổ chức
08 ^h 30' – 08 ^h 40'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ông Nguyễn Đăng Luật
08 ^h 40' – 08 ^h 50'	Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức và Chủ tịch đoàn
08 ^h 50' – 10 ^h 30'	Đại hội lần lượt xem xét thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. 2. Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình làm việc của Đại hội. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Công ty năm 2022.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông Chủ tịch đoàn Ông Nguyễn Thành Phúc

Thời gian	Nội dung	Phân công thực hiện, trình bày
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2022; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	Ông Hoàng Văn Hùng
	5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp
	6. Phương án phân phối lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	7. Định hướng phát triển và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023.	Ông Nguyễn Ngọc Hùng
	8. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	Ông Hoàng Văn Hùng
	9. Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT Công ty năm 2023.	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.	Ông Nguyễn Ngọc Hùng
	Đại hội thảo luận.	
10 ^h 30' – 10 ^h 50'	Nghỉ giải lao (dùng bánh ngọt, trái cây, trà, cà phê,...)	Ban Tổ chức
10 ^h 50' – 11 ^h 30'	13. Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.	Ban bầu cử và kiểm phiếu
	14. Thông qua nghị quyết và biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
	15. Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch đoàn

* **Ghi chú:** Trong trường hợp có thay đổi thứ tự các nội dung trình bày, người trình bày tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ trình Chủ tịch HĐQT quyết định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Thành Phúc | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Ngọc Hùng | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| + Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

Ban thư ký:

- + Bà Ng Lê Minh Phương
- Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT/TP. TC-HC

Ban kiểm phiếu:

- + Ông Mai Trường Vũ
- Trưởng phòng QLSDN, Trưởng ban
- + Ông Trần Ngọc Cường
- Phó Trưởng phòng KDDVKH, Thành viên
- + Ông Phạm Nguyễn Hữu Lộc
- Bí thư ĐTN, Thành viên
- + Ông Phạm Mạnh Đạt
- Nhân viên P.KDDVKH, Thành viên
- + Ông Lê Ngọc Duy
- Nhân viên P.TCHC, Thành viên

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Bà Đặng Kim Chi
- Trưởng phòng KDDVKH, Trưởng ban
- + Bà Phạm Thị Sương Mai
- Nhân viên phòng KTTC, Thành viên

* **Ghi chú:** Trong trường hợp các nhân sự dự kiến đề cử trên vắng mặt vì lý do công tác, Ban Tổ chức sẽ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhân sự đề cử thay thế để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Ban tổ chức Đại hội:

- + Ông Nguyễn Thành Phúc
- Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Ngọc Hùng
- Giám đốc, Phó ban thường trực
- + Ông Hoàng Văn Hùng
- Trưởng BKS, Phó ban
- + Ông Đặng Ngọc Hà
- Phó Giám đốc Kinh doanh, Phó ban
- + Ông Nguyễn Tuấn Ngọc
- Phó Giám đốc Kỹ thuật, Phó ban
- + Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp
- Kế toán trưởng, Thành viên
- + Bà Nguyễn Lê Minh Phương
- Chủ tịch CĐ, Thư ký HĐQT/TP. TC-HC, Thành viên
- + Ông Nguyễn Đức Thắng
- Trưởng phòng Kỹ thuật, Thành viên
- + Bà Trần Thị Quỳnh Như
- Phó Trưởng phòng TCHC, Thành viên
- + Bà Lê Huỳnh Ngọc Thảo
- Phó Trưởng phòng TCHC, thành viên
- + Bà Trần Thị Phương Trang
- Phó Trưởng phòng KHVT, Thành viên

Ngoài ra, để việc tổ chức và phục vụ Đại hội được chu đáo, Ban Tổ chức Đại hội sẽ thành lập các tiểu ban với thành phần gồm nhân viên thuộc các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty.

8. Các tài liệu khác phục vụ Đại hội:

8.1 Ngoài các tài liệu đã trình bày tại Mục 5 của Kế hoạch (Mục "Chương trình và nội dung Đại hội"), các tài liệu khác phục vụ cho Đại hội bao gồm:

- + Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;

- + Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội cổ đông;
- + Thư mời họp Đại hội cổ đông;
- + Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- + Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

8.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và ban hành hoặc ký ban hành các tài liệu đã nêu tại điểm (8.1). Ban Tổ chức có trách nhiệm chuẩn bị và thông qua các tài liệu trên để trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.

9. Dự kiến chi phí Đại hội: 265.000.000đ

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn.

Chi phí này được quyết toán theo thực tế và hạch toán vào chi phí quản lý của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Thành Phúc