



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 2335/CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 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:

- Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc thay thế Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2023 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2023 và Biên bản kiểm phiếu



Lý 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: 03/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023

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 11/9/2023 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 11/9/2023 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.HĐQT.

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

Lê Trọng Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN

**Tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần
Cấp nước Nhà Bè đối với việc thay thế Kiểm soát viên Công ty**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Địa chỉ: 1179 Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Mã số DN: 0304789298

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 11 tháng 9 năm 2023.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (phòng họp C - lầu 2) - số 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Lý Thành Tài - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Võ Tấn Bảo Quang - Thành viên HĐQT
4. Bà Võ Thị Cẩm Tú - Trưởng Ban kiểm soát;
5. Ông Nguyễn Hoàng Lam - Kiểm soát viên;
6. Bà Phạm Thị Phương Linh - Kiểm soát viên;
7. Bà Mai Ngọc Bích Hồng - Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký
8. Ông Phạm Bá Hoan - Thành viên Tổ giúp việc HĐQT

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đối với việc thay thế Kiểm soát viên Công ty (theo Tờ trình số 2019/TTr-CNNB-HĐQT ngày 25/8/2023 của HĐQT Công ty).

Các trường hợp ủy quyền:

1. Ông Lý Bửu Nghĩa - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Lê Trọng Hiếu);
2. Ông Bùi Thanh Giang - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Lê Trọng Hiếu).
3. Ông Lục Chánh Trường - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Lê Trọng Hiếu);



4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Lê Trọng Hiếu);

Vắng mặt (do bận công tác):

1. Ông Nguyễn Công Thành - Kiểm soát viên;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - Kiểm soát viên;

1. Mục đích lấy ý kiến:

Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Công Thành; 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).

2. Thông tin chung

a. 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. Theo đó, số lượng Phiếu lấy ý kiến (tương ứng với số lượng cổ đông) được phát hành là 314 phiếu.

b. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.900.000 cổ phần

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

d. Số lượng Phiếu lấy ý kiến nhận được tính đến 8 giờ 30 ngày 11/9/2023: 44 phiếu, tương ứng với 9.331.170 cổ phần (85,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

e. Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng với 9.331.170 cổ phần (85,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

f. Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

g. Số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết: 270 phiếu, tương ứng với 1.568.830 cổ phần (14,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

3. Tổng hợp kết quả biểu quyết

<i>Ý kiến</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số lượng cổ phần biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ biểu quyết trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</i>
Tán thành	39	9.328.770	85,59%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	5	2.400	0,02%

Kết luận: Với 9.328.770 cổ phần biểu quyết tán thành (tương ứng với 85,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè đã 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 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.

THƯ KÝ



Mai Ngọc Bích Hồng

**GIÁM SÁT
TRƯỞNG BKS**



Võ Thị Cẩm Tú

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Trọng Hiếu

