

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: 274 /TB-CNHP

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

### Về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Các Cổ đông của Công ty.

Căn cứ Điều 110 Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Khoản 2 Điều 120 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ theo Nghị quyết số 161/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng (Công ty) trân trọng thông báo thông tin về thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

#### 1. Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

##### 1.1. Ông Cao Văn Quý:

- Chức vụ hiện tại: Người đại diện vốn Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023.

##### 1.2. Ông Trịnh Anh Tuấn:

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2020-2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023.

#### 2. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty:



2.1. Ông Vũ Hồng Dương:

- Lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023.

2.2. Ông Nguyễn Đăng Ninh:

- Lý do miễn nhiệm: thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Kế toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/4/2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng tại địa chỉ: <https://capnuochaiphong.com.vn/>

Trân trọng cảm ơn!

- Nơi nhận:*
- Như kính gửi;
  - Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Việt Cường



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHÒNG  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

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

Số: 161 /NQ-ĐHĐCĐ-2023

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG**

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 Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng ngày 20/4/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty (Chi tiết kèm theo), với một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Nước sản xuất	triệu m3	84,94	86,20	89,09
2	Nước tiêu thụ	triệu m3	76,67	78,38	80,96
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác <i>Trong đó: Doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch</i>	tỷ đồng	973,6 922,7	1.007,1 950,0	1.022,2 973,1
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	103,8	105,3	105,5
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	85,0	86,2	86,3
6	Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ	%	$\geq 8,5\%$ (Tối thiểu là 8,5%)	8,5%	$\geq 8,5\%$ (Tối thiểu là 8,5%)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (*Chi tiết kèm theo*).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (*Chi tiết kèm theo*).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	88.386.778.016 đồng
(Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021:	2.227.683.638 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022:	86.159.094.378 đồng)
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển:	4.419.338.901 đồng
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	20.391.540.115 đồng
- Trích Quỹ thưởng của người quản lý Công ty:	500.000.000 đồng
- Chia cổ tức 8,5%/vốn điều lệ:	63.075.899.000 đồng

(tương ứng 850 đồng/01 cổ phần)

**Điều 6:** Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

(1). Quyết toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 là: 482.064.000 đồng.

(2). Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 là: 588.720.000 đồng.

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng như sau:

(1). Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

(2). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quy trình để lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là đơn vị thực hiện soát xét 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

**Điều 8:** Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

(1). Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Hồng Dương.
- Ông Đặng Hữu Dũng (thời đại diện cho tổ chức nhà nước được ủy quyền trong Hội đồng quản trị).
- Ông Nguyễn Đăng Ninh.

(2). Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây:

- Ông Cao Văn Quý.
- Ông Trịnh Anh Tuấn.
- Ông Đặng Hữu Dũng (theo đề cử của cổ đông là cán bộ công nhân viên công ty).

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 10:** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua.



*Nơi nhận:*

- HĐQT, BDH, BKS;
- Các Cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Ban thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT  
Trần Việt Cường**