

S1.839/GĐ-TCHC

V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu  
Việc lấy ý kiến bằng văn bản miễn nhiệm  
và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**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 : 38 412 656 Fax: 38 412 524.
5. Người thực hiện công bố thông tin:
  - Họ và tên: Ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Công ty
  - Địa chỉ: 56 Đường số 39, Khu phố 5, P. Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức , TP. HCM.
  - Điện thoại:
  - + Di động: 0913855252; Cơ quan: (08)38412655; Fax: (08)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 c khoản 1 Điều 11: công bố quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty : [www.capnuocgiadinh.vn](http://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:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định số 08/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/10/2021.
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT (NQCT).





**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-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**  
**(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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;

Theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 07/10/2021 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022),

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**  
**QUYẾT NGHỊ:**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) đối với Ông Trần Văn Túc với tỷ lệ 82 % ý kiến đồng ý; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết	7.790.288	0	1.790.712
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	82	0	18

2. Bầu bổ sung Ông Hồ Thanh Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017 – 2022) với tỷ lệ 82 % ý kiến đồng ý; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết	7.790.288	0	1.790.712
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	82	0	18

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng-Ban liên quan tại Công ty, các cá nhân có tên tại Mục 1 và 2 nêu trên có trách thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Theo Mục 3 trên;
- Chủ tịch Công ty (qua website Công ty);
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- CT.HĐTV TCty, KSV TCty;
- Lưu (CV.HĐQT, Q/Trị Cty).



03/03/2024



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

**Trụ sở chính:** 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

**Số điện thoại:** 028. 38412656 – 38412654

**Mã số doanh nghiệp số:** 0304806225 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 28/4/2021.

Hôm nay, 10 giờ 00 phút ngày 07/10/2021, sau 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến (30/9/2021), tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, chúng tôi gồm:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Phúc | Chủ tịch HĐQT        |
| - Ông Nguyễn Công Minh  | Giám đốc             |
| - Ông Hoàng Văn Hùng    | Trưởng ban Kiểm soát |

Cùng Tổ Kiểm phiếu (được thành lập tại *Quyết định số 096/QĐ-GD ngày 19/8/2021 v/v thành lập Ban công tác thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty*)

- |                           |              |            |
|---------------------------|--------------|------------|
| - Ông Đặng Ngọc Hà        | Phó Giám đốc | Tổ trưởng  |
| - Ông Trần Ngọc Cường     | PTP KDDVKH   | Thành viên |
| - Ông Phạm Mạnh Đạt       | TT KDDVKH    | //         |
| - Ông Phạm Nguyễn Hữu Lộc | Chuyên viên  | //         |

Tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến biểu quyết và kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

**I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

- Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các vấn đề cần lấy ý kiến:
  - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022) đối với Ông Trần Văn Túc – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  - Bầu Ông Hồ Thanh Cường là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

**II. Phần kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: 290
- Tổng số phiếu thu về: 16

Trong đó: (Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết – phương thức biểu quyết)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9.500.000
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

**III. Kết quả kiểm phiếu:**

1. Miễn nhiệm Ông Trần Văn Túc - thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022)

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết	7.790.288	0	1.709.712
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	82	0	18

2. Bầu Ông Hồ Thanh Cường là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022).

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu-quyết	7.790.288	0	1.709.712
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	82	0	18

**IV. Các vấn đề đã được thông qua:**

1. Miễn nhiệm Ông Trần Văn Túc – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022), với tỷ lệ 82%
2. Bầu Ông Hồ Thanh Cường là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), với tỷ lệ 82%

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**Hoàng Văn Hùng**

**GIÁM ĐỐC**

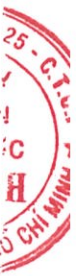
**Nguyễn Công Minh**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Đặng Ngọc Hà**



**Nguyễn Thành Phúc**



**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

STT	Mã cổ đông	Tên tổ chức, cá nhân	Địa chỉ	Số CP biểu quyết
1	290	NGUYỄN CÔNG MINH	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN	1,216,250
2	291	NGUYỄN THÀNH PHÚC		1,216,250
3	288	TRẦN VĂN TỨC		1,216,250
4	289	NGUYỄN THANH SỬ		1,216,250
5	029	HOÀNG VĂN HÙNG	57 BÙI QUANG LÀ, PHƯỜNG 12, Q.GÒ VẤP, TP.HCM	1,900
6	045	HỒ QUANG VINH	97 Nguyễn Thái Bình, P.4, Tân Bình, TP HCM	8,000
7	053	LÊ HỮU BÌNH	Ap 2 Đông, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	10,000
8	074	MAI NGỌC THÚY	135 B Nguyễn Thượng Hiền, F6, Q Bình Thạnh, HCM	2,200
9	078	NGUYỄN AN	120E/1B Đinh Tiên Hoàng P Đa Kao, Q1	2,100
10	204	TRƯƠNG MỘNG ĐOÀN NHƯ	185B Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q1, TpHCM	1,400
11	225	TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ	2 Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TPHCM	2,300
12	232	TRẦN VĂN SĨ	C9 Cư xá nhà máy nước Thủ Đức, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM	900
13	263	ĐẶNG NGỌC HÀ	51/6/1A đường số 7, P3, Gò Vấp, TpHCM	1,300
14	278	CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH REE	364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TPHCM	1,904,688
15	279	CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	42,700
16	280	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á	130 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh	950,000
<b>Tổng cộng</b>				<b>7,792,488</b>

**Trưởng ban kiểm phiếu**

  
**Đặng Ngọc Hà**