

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

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

Số: 2360 /TB-CNNB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 41, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 1900 1210

Fax: (028) 5412 2500

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Nhà Bè

Mã chứng khoán: **NBW**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/12/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 2,82149% (01 cổ phiếu được nhận 282,149 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/12/2025**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình căn cước công dân/căn cước tại địa điểm và thời gian như sau:

➤ **Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki**

Địa chỉ: 62-70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 29/12/2025 đến hết ngày 28/01/2026.

➤ **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè**

Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 41, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 02/02/2026.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT, TCHC.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



GIÁM ĐỐC

Dương Văn Hòa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 05/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 tại cuộc họp thường niên năm 2025 diễn ra vào lúc 13g30 đến 16g40 ngày 26/6/2025 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:

(¹) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025, (²) Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, (³) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, (⁴) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, (⁵) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, (⁶) Trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, (⁷) Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2025; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, (⁸) Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, (⁹) Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; (¹⁰) Trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, theo Báo cáo số 542/BC-CNNB-KHVTTH ngày 01/4/2025 của Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 như sau: Sản lượng nước là 72.407 ngàn m³, đạt 98,25% kế hoạch; tổng doanh thu là 908,77 tỉ đồng, đạt 100,32% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 40,01 tỉ đồng, đạt 119,20% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế là 30,31 tỉ đồng, đạt 116,94% kế hoạch.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng trưởng so với năm 2024 (%)
A. SẢN XUẤT - KINH DOANH				
1. Sản lượng nước tiêu thụ	Ngàn m ³	72.407	72.500	+0,13
2. Doanh thu tiền nước	Tỉ đồng	899,91	900,23	+0,04
3. Tỉ lệ thất thoát nước	%	11,43	11,5	+0,07
4. Tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	0
B. TÀI CHÍNH				
1. Tổng doanh thu	Tỉ đồng	908,77	908,93	+0,02%
2. Tổng chi phí	Tỉ đồng	868,76	868,43	-0,04%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	40,01	40,50	+1,22%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty (đã kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, theo Báo cáo số 543/BC-CNNB-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, theo Báo cáo số 544/BC-CNNB-BKS ngày 01/4/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ (%)
Tổng lợi nhuận phân phối	30.307.364.688	
1. Cổ tức đợt 1 (16% vốn điều lệ)	17.440.000.000	57,54
2. Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	453.625.000	1,50
3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động	10.883.593.674	35,91
4. Lợi nhuận còn lại	1,530,146,014	5,05

Công ty chia cổ tức đợt 2 (dự kiến tháng 12 năm 2025), số tiền gồm có:

- Phần lợi nhuận còn lại năm 2024, tỉ lệ tương ứng là 1,4038% vốn điều lệ;

- Lợi nhuận của năm 2023 theo Thông báo kết quả kiểm toán số 45/TB-KVIV ngày 11/11/2024) của Kiểm toán nhà nước là 1.545.286.060 đồng, tỉ lệ tương ứng với 1,41769% vốn điều lệ.

Điều 7. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- 1) Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương và các lợi ích khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2) Thù lao của các thành viên không chuyên trách: Thành viên Hội đồng quản trị là 7.000.000 đồng/người/tháng; Kiểm soát viên là 3.500.000 đồng/người/tháng.
- 3) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức lương, thù lao của Người quản lý Công ty trong trường hợp quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, thù lao có sự thay đổi, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất tại Tờ trình số 311/TTr-CNNB-BKS ngày 06/3/2025 để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025, là một trong các đơn vị sau:

- 1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Số 54/3 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh TP.HCM - Lầu 5, 146 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành mà các đơn vị nêu trên không còn được kiểm toán theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán khác để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2025; tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty phát sinh hiệu lực cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thành viên độc lập Hội đồng quản trị) như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các cá nhân có tên sau đây kể từ ngày 26/6/2025:

- Ông Lý Thành Tài;
- Ông Bùi Thanh Giang;
- Ông Lý Bửu Nghĩa;
- Ông Võ Tấn Bảo Quang.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

a) Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Vũ Thị Tố Chinh;
- Ông Nguyễn Văn Đăng;
- Ông Dương Văn Hòa;
- Ông Nguyễn Hữu Trí.

b) Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

KHÔNG CÓ (do không có ứng cử viên)

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã họp và bổ nhiệm ông Dương Văn Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, thay thế cho ông Lý Thành Tài kể từ ngày 26/6/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

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



Huỳnh Hảo Tài