

Số: **1748**/GD-TCHC

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc
miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ (2022-2027)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng **8** năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Mã chứng khoán: GDW
- Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : 19001024 Fax: 38 412 524.
- 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
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định ***công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm và bầu thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.***

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:

- Tờ trình số 33/TTr-GĐ ngày 22/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trường ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT (NQTC).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

(Đính kèm Tờ trình số 33 TTr-GĐ ngày 22/8/2023)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
- Địa chỉ : 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thành, TP. Hồ Chí Minh
- 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 06 ngày 25/4/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:.....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 08/8/2023:.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Miễn nhiệm đối với Ông Hoàng Văn Hùng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2022-2027).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Bầu bổ sung Bà Huỳnh Thị Bích Phương là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2022-2027).

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý, Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến**
- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.** (Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố HCM; Điện thoại: 19001024) hoặc: **fax theo số máy 028.38418254** hoặc gửi theo địa chỉ **Email: gd@giadinhwater.vn.** Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất **17h ngày 05/9/2023.**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

CHỦ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 33 /TTr-GĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Căn cứ Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Điều 36: Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2022 – 2027) gồm 04 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm là ⁽¹⁾bà Tăng Mỹ Phung, ⁽²⁾bà Phạm Thị Phương Linh, ⁽³⁾ông Trịnh Trọng Tâm, ⁽⁴⁾bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh và 01 Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách là Ông Hoàng Văn Hùng - nhân sự do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (cổ đông chiếm 51.21% Vốn điều lệ giới thiệu).

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Công văn số 20/TB-GĐ-BKS ngày 10/7/2023 về việc bổ sung nhân sự đối với Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Lý do: Ông Hoàng Văn Hùng đã đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 9/2023).

Theo Công văn số 176/TCT-HĐTV ngày 18/8/2023, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên giới thiệu Bà Huỳnh Thị Bích Phương - Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (sinh năm 1970) ứng cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2022-2027), thay thế ông Hoàng Văn Hùng.

Và thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-GĐ ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc mở thủ tục “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, kính trình việc miễn nhiệm đối với Ông Hoàng Văn Hùng và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau:



Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Miễn nhiệm thành viên BKS	HOÀNG VĂN HÙNG	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử Bà Huỳnh Thị Bích Phương tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho ông Hoàng Văn Hùng
Bầu bổ sung thành viên BKS	HUỲNH THỊ BÍCH PHƯƠNG	

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.** (Địa chỉ: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố HCM; Điện thoại: 19001024) hoặc: fax theo số máy **028.38418254** hoặc gửi theo địa chỉ Email: **gd@giadinhwater.vn**. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất 17h ngày **05/9/2023**.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.NQTCT.



00c
IG
PH
NL
Đ
H - TP

PHỤ ĐÍNH:
THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BÀ HUỲNH THỊ BÍCH PHƯƠNG Sinh ngày 01/12/1970

- Quê quán: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Nghĩa Bình
- CMND số: 052170002840 Cấp ngày 29/04/2021 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thường trú: 541/56D Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính), Chứng chỉ Kế toán trưởng
- Trình độ ngoại ngữ: không
- *Quá trình công tác:*

Từ 10/6/1997 đến 01/01/2003	Nhân viên y tế - chi nhánh Cấp nước Gia Định.
Từ 01/01/2003 đến 30/6/2006	Nhân viên kế toán vật tư và y tế cơ quan - chi nhánh Cấp nước Gia Định
Từ 30/6/2006 đến 2007	Nhân viên kế toán vật tư - chi nhánh Cấp nước Gia Định
Từ 2007 đến 04/05/2020	Nhân viên Kế toán Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
Từ 04/5/2020 đến 15/7/2021	Tổ trưởng Tổ Kế toán - Phòng Kế toán Tài chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
Từ 15/7/2021 đến nay	Người phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**Dự thảo
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;

Theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /9/2023 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2022 – 2027),

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

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022 – 20227 đối với Ông/Bà.... với tỷ lệ% 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			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			

2. Bầu bổ sung Ông/Bà.... là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027) với tỷ lệ% 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			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			

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;
- Cổ đông Công ty (*qua website Công ty*);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- CT.HĐTV TCty, KSV TCty;
- Lưu (CV.HĐQT, Q/Trị Cty).

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