

Số: 03 /NQ-GĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2023

**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 CP 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 06/9/2023 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 – 2027) đối với Ông Hoàng Văn Hùng với tỷ lệ 100 % 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	7.865.588	0	0
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	100	0	0

2. Bầu bổ sung Bà Huỳnh Thị Bích Phương là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2022 – 2027) với tỷ lệ 100% 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	7.865.588	0	0
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	100	0	0



3. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng ban Kiểm soát là Bà Huỳnh Thị Bích Phương.
4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng-Ban-Đội 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**



Nguyễn Thành Phúc



**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:** 19001024

**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 25/4/2022.

Hôm nay, 09 giờ 00 phút ngày 06/9/2023, sau 07 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến (25/8/2023), tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, chúng tôi gồm:

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Phúc | Chủ tịch HĐQT            |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hùng  | Giám đốc                 |
| - Bà Tăng Mỹ Phụng      | Thành viên Ban Kiểm soát |

Cùng Tổ Kiểm phiếu (được thành lập tại *Quyết định số 09/QĐ-GĐ ngày 08/8/2023* v/v thành lập Ban công tác thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản miễn nhiệm và bầu Kiểm soát viên 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: 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
- Các vấn đề cần lấy ý kiến:
  - Miễn nhiệm đối với Ông Hoàng Văn Hùng – Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ (2022-2027).
  - 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).

**II. Phần kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra: **302**
- Tổng số phiếu thu về: **52**





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

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36/52, tỉ lệ 69,23% tương ứng số cổ phiếu 7.865.588/7.906.688
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 16/52, tỉ lệ 30,77% tương ứng số cổ phiếu 41.100/7.906.688

### III. Kết quả kiểm phiếu:

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).

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết	7.865.588	0	0
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	100	0	0

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).

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết	7.865.588	0	0
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)	100	0	0

### IV. Các vấn đề đã được thông qua:

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), với tỷ lệ 100%.
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), với tỷ lệ 100%.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Tăng Mỹ Phụng

Đặng Ngọc Hà

GIÁM ĐỐC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Hùng

Nguyễn Thành Phúc