

Số: **584**/GD-TCHC

Về việc bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tài khóa 2022)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

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 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
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 a khoản 2 Điều 10 ***công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có);***

- ***Bổ sung Tờ trình về việc sử dụng khoản lợi nhuận giữ lại***
- ***Bổ sung Tờ trình ủy quyền thương thảo và ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch***
- ***Điều chỉnh dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty***

8. 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (NQCTCT).

Người đại diện pháp luật
Giám đốc

Nguyễn Ngọc Hùng

Số: 20 /TTr-GĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc sử dụng khoản lợi nhuận giữ lại

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, kính trình Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng khoản lợi nhuận giữ lại chưa phân phối như sau :

Tính đến ngày 31/12/2022, khoản lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tại đơn vị là: **25.180.213.029**, trong đó **6.459.977.483 đồng** là khoản lợi nhuận được trích lập theo thông báo 1703/TB-KV IV ngày 30/12/2022 của Kiểm toán nhà nước khu vực IV thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định. Và khoản lợi nhuận này đang được xác định là phần lợi nhuận tăng lên phải nộp ngân sách nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (tháng 2/2007) khi Công ty chuyển thể sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

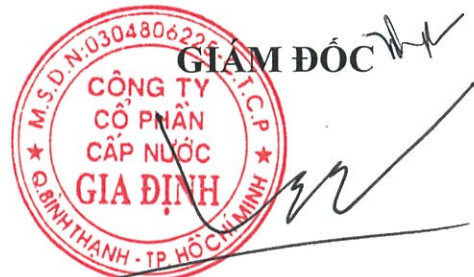
Do đó Công ty đề nghị chỉ phân phối khoản lợi nhuận được giữ lại từ các năm trước là **18.720.235.546 đồng**. Công ty dự kiến sẽ sử dụng khoản lợi nhuận này chia cổ tức bổ sung đợt 2 (8% mệnh giá, tương đương 7.600.000.000 đồng), theo văn bản 55/TCT-HĐTV ngày 22/3/2023 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định.

Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Phòng TCHC;
- Lưu: VT, NPTQT.



Nguyễn Ngọc Hùng

Số: 22 /TTr-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán si nước sạch

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 59 “Các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận” - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định hiện hành,

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Mục 11), năm 2022, Công ty đang thực hiện việc mua bán si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với đơn giá **6.515,28 đồng/m³** (được thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-GĐ ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty). Đây là đơn giá được xây dựng và thỏa thuận trên cơ sở tính toán theo lộ trình tăng đơn giá bán lẻ nước sạch tại Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lộ trình 2019-2022.

Bắt đầu từ năm 2023 lộ trình tăng giá bán lẻ nước sạch theo Quyết định 25 sẽ chấm dứt. Theo đó, từ năm 2023 và những năm tiếp theo, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ đề nghị đơn giá mua bán si nước sạch mới hàng năm đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, cụ thể theo công văn 901/TCT-KDDVKH ngày 20/02/2023 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề nghị đơn giá hợp đồng mua bán si nước sạch năm 2023 với Công ty **tạm tính là 6.515.28 đồng/m³**. Do đó, để công tác quản lý chủ động, việc điều hành được thuận lợi, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và thực hiện việc ký kết Hợp đồng mua bán si nước sạch hàng năm với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (MP).



TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Thành Phúc



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022.
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022.
9. Trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
10. Trình phân phối khoản lợi nhuận giữ lại.
11. Trình mức thù lao năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty.
12. Trình ủy quyền thương thảo và ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch.
13. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
14. Trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
15. Thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội.
17. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
18. Bế mạc Đại hội.



/NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2023

Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (TÀI KHÓA 2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

- 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2023 để tổng kết hoạt động năm 2022 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022 (bao gồm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022) và trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022;
4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Trình phân phối khoản lợi nhuận giữ lại;
6. Trình mức thù lao năm 2023 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
7. Trình ủy quyền thương thảo và ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch;
8. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
9. Trình nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2022, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 350/BC-GĐ ngày 17/3/2023).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo 350/BC-GĐ ngày 17/3/2023): Sản lượng nước tiêu thụ: 52,580 triệu m³; Tổng doanh thu: 639.080 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 27,839 tỷ đồng.

Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh- Tài chính năm 2023 cho phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của Công ty.

10. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2022 (theo Báo cáo số 18/BC-GĐ ngày 17/3/2023).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 13/BC-GĐ ngày 20/3/2023).
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 19/TTr-GĐ ngày 20/3/2023.
5. Thông qua Phương án phân phối khoản lợi nhuận giữ lại theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 20/TTr-GĐ ngày 20/3/2023 (8% mệnh giá/ đợt 1 năm 2023).
6. Thông qua 04 công ty kiểm toán đề xuất tại Tờ trình số 12/TTr-GĐ ngày 10/3/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí phù hợp với Công ty.
7. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2023 (theo Tờ trình số 21/TTr-GĐ ngày 20/3/2023) như sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/người/tháng;
 - Kiểm soát viên: 3.5 triệu đồng/người/tháng.
 - Người quản trị Công ty: 3.5 triệu đồng/người/tháng.

Các khoản chi khác đối với Ban Kiểm soát phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soát tại Công ty được tính theo thực tế, với mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng và hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch hàng năm với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông và Công ty.

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số 23/TTr-GĐ ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.

10. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

TM.Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, TGD Tcty, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty; Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng; P-B-Đ Công ty;
- Lưu (CV HĐQT, MP).