



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **0645**/CNNB-TCHC

Quận 7, ngày 17 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

- Mã chứng khoán: NBW

- Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 19001210


Fax: 028.54122500

- E-mail: tchccapnuocnhabe@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 25/NQ-CNNB-HĐQT ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/4/2025 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

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 các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/NQ-CNNB-HĐQT
ngày 17/4/2025.

GIÁM ĐỐC



Lý Thanh Tài



Số: 25/NQ-CNNB-HĐQT

Quận 7, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Biên bản ngày 17/4/2025 của Hội đồng quản trị về tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị, với 7/7 phiếu biểu quyết đồng ý, chiếm 100% Hội đồng quản trị Công ty đồng ý “thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” theo văn bản số 0630/CNNB-HĐQT ngày 16/4/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất đến ngày 30/6/2025 thay cho ngày **22/4/2025**.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Nghị quyết này thay thế nội dung tại Điều 8 – về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Nghị quyết số 22/NQ-CNNB-HĐQT ngày 04/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- BGĐ Công ty;
- Lưu HS.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Hảo Tài