



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **1018** /CNNB-TCHC

Quận 7, ngày 02 tháng 6 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 26/NQ-CNNB-HĐQT ngày 02/6/2025 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 - họp vào ngày 26/6/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2025 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 26/NQ-CNNB-HĐQT
ngày 02/6/2025.

GIÁM ĐỐC



Lý Thành Tài



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: 26/NQ-CNNB-HĐQT

Quận 7, ngày 02 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè
Phiên họp lần 3 năm 2025

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 Nghị quyết số 04/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè năm 2024;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/BB-CNNB-HĐQT ngày 30/5/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác chuẩn bị để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 26/6/2025.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc tiếp tục triển khai các công việc cần thiết để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định.

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