CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ 2026.11.27 14:00:31+07'00'

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

Số: 3409 /TB-CNNB

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Trụ sở chính: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 34, phường Tân Hưng, Tp.HCM

Điện thoại: 1900 1210 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

Mã chứng khoán: NBW

Mã ISIN: VN000000NBW9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Nơi giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2026

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Nhận cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 140 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/12/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo Căn cước công dân/Căn cước hoặc hộ chiếu để làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần tại địa điểm sau:

- **Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki**

  Địa chỉ: 62 - 70 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh.

  Thời gian: từ ngày 29/12/2026 đến hết ngày 29/01/2027.

- **Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè:**

  Địa chỉ: 1179 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 34, phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh.

  Thời gian: từ ngày 03/02/2027.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội.;
- Lưu VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0304789298 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ
P. TÂN HƯNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Dương Văn Hòa

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHÀ BÈ

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

Số: 06/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè, diễn ra vào ngày 23/4/2026 tại trụ sở Công ty, gồm các nội dung sau:

(1) Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026, (2) Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, (4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, (5) Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, (6) Trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026, (7) Trình xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, (8) Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026; trình tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027, (9) Trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, (10) Trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, (11) Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, theo Báo cáo số 941/BC-CNNB ngày 02/4/2026 của Giám đốc Công ty, với các nội dung chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với KH 2025
A	**SẢN XUẤT - KINH DOANH**				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m^3	72.500	71.378	98,45%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	900,233	901,989	100,20%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	11,5	12,05	95,43%
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
B	**TÀI CHÍNH**				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	908,933	916,067	100,78%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	868,433	873,541	100,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,500	42,526	105,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,800	31,876	100,24%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2025
A	**SẢN XUẤT - KINH DOANH**				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m^3	71.378	72.000	0,87%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	901,989	911,736	1,08%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,05	11,5	-0,55%
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
B	**TÀI CHÍNH**				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	916,067	916,736	0,07%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	873,541	873,956	0,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,526	42,779	0,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,876	32,023	0,46%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (đã kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, theo Báo cáo số 942/BC-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, theo Báo cáo số 1089/BC-CNNB-BKS ngày 14/4/2026 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Khoản mục	Số tiền (đồng)	Tỉ lệ (%)
Tổng lợi nhuận phân phối	**31.875.772.212**	**100,00**
1. Chia cổ tức đợt 1 (16% vốn điều lệ)	17.440.000.000	54,71
2. Chia cổ tức đợt 2 (1,4% vốn điều lệ)	1.526.000.000	4,79
Tổng cộng cổ tức (17,4%)	**18.966.000.000**	**59,50**
3. Quỹ thưởng Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên	750.770.880	2,36
4. Quỹ khen thưởng và phúc lợi người lao động	12.159.001.332	38,14

Điều 7. Thông qua chế độ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng tiền lương, tiền thưởng theo hệ thống thang lương, bảng lương và quy chế trả lương, trả thưởng hiện hành của Công ty.

2. Thù lao đối với các thành viên không chuyên trách

- Thành viên Hội đồng quản trị : 8 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên : 5 triệu đồng/người/tháng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026:

1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC) - Lầu 3 Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường Vĩnh Hội, Tp. Hồ Chí Minh.

2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Tầng 5 Tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội.

3) Công ty TNHH Kiểm toán NVA - Số 54/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành mà các đơn vị nêu trên không còn được kiểm toán theo quy định pháp luật thì Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán khác để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026 theo Tờ trình số 945/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty; tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thương thảo và quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch của Công ty phát sinh hiệu lực cho đến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, theo dự thảo kèm theo Tờ trình số 946/TTr-CNNB ngày 02/4/2026 Hội đồng quản trị Công ty và được cập nhật vào ngày 14/4/2026.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lục Chánh Trường; bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Lục Chánh Trường.

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

a) Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Không có

b) Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Thái Ngọc Sáng, ngày sinh 05/6/1974,

  Số CCCD: 079074033502

Điều 16. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Nơi nhận:
- TV. HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Giám đốc Cty;
- Lưu HS.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Hảo Tài

