



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: **57** /TB-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày **08** tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu
của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định)*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: (08)38.412.654/656

Fax: (08)38.418.524

Sàn giao dịch: HNX

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 Gia Định**

Mã chứng khoán: **GDW**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000/cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/5/2019.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
- Tỷ lệ thanh toán: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng);
- Thời gian thực hiện: **07/6/2019**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, từ ngày 07/6/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định – 2Bis Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tại gd@giadinhwater.vn và quynhnhu20h2@yahoo.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 04/NQ-GĐ-DHĐCĐ ngày 18/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN “để bc”;
- Lưu (CV.HĐQT, NQTCT.5).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN ĐĂNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 04 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

Theo Nghị quyết số 19/NQ-GĐ-HĐQT ngày 20/3/2019 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2019 để tổng kết hoạt động năm 2018 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền; gồm:

- Báo cáo kết quả sản xuất- kinh doanh- tài chính năm 2018 (bao gồm Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Trình Thù lao năm 2019 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
- Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;
- Trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

**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 2018, bao gồm Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán theo Báo cáo số 542/BC-GĐ-KHVT ngày 05/4/2019 của Giám đốc Công ty và Báo cáo kiểm toán ngày 14/3/2019.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2018 theo Báo cáo số 52/BC-GĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018 theo Báo cáo số 27/BC-GĐ-BKS ngày 04/4/2019 của Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

4. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau: Sản lượng nước cung cấp 52 triệu m³ ; Tổng doanh thu 493,720 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 18,5 tỷ đồng.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 53/TTr-GĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

a. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 18.429.713.892 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 được giảm : 418.714.778 đồng
bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất

b. Lợi nhuận sau thuế còn lại (14.743.771.114 đồng) phân phối thành 4 khoản:

Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1. Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	64,43
2. Quỹ Khen thưởng Người lao động	3.600.000.000	24,42
3. Quỹ Thưởng người quản lý	385.691.400	2,62
4. Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.258.079.714	8,53

6. Thông qua mức thù lao năm 2019 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách và người Quản trị Công ty theo Tờ trình số 55/TTr-GĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty; như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Người Quản trị Công ty: 3.000.000 đồng/người /tháng.

Các khoản chi phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát được hạch toán chi phí sản xuất - kinh doanh, tính theo thực tế và mức tối đa là 5.000.000 đồng/tháng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát Công ty đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng tiền lương theo quy định của pháp luật.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn An và miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Lê Văn Diễn theo Tờ trình số 56/TTr-GĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty theo Tờ trình số 54/TTr-GĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty

9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tỷ lệ 100%, đối với Ông Nguyễn Doãn Xã, đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ Công ty của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tỷ lệ 99,98%, đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt theo Tờ trình số 56/TTr-GĐ-HĐQT ngày 05/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên đầu tiên sau Đại hội và thống nhất bầu Ông Nguyễn Doãn Xã là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Giao Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- CT HĐTV, KSV Tcty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban giám đốc Công ty;
- P.KTTC, KHVT, TCHC Cty;
- Lưu (CV HĐQT, NQTCty).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn An

