

Số: 739 /GD-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-HĐQT ngày 02/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định như sau:

### 1. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1.1 - Ông: Trần Văn Túc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020.

#### 1.2 - Ông: Hoàng Văn Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020.

#### 1.3 Bà: Tăng Mỹ Phụng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020.

#### 1.3 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2017-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020.

### 2. Trường hợp miễn nhiệm:

#### 2.1 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, thôi cử việc tham gia Ban Kiểm soát.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020

## 2.2 Bà Thạch Dương Kim An

- Không còn đảm nhận chức: Kiểm soát viên
- Lý do miễn nhiệm: *Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, thôi cử việc tham gia Ban Kiểm soát.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020

## 2.3 Ông Hoàng Văn Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: *Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty và ứng cử chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/6/2020

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty :[www.capnuocgiadinh.vn](http://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.

### **Đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Quyết định số 24/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 02/6/2020 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
- Quyết định số 25/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 02/6/2020 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- KTT; P-B-Đ Công ty;
- Lưu VT (NQCT).

**Người đại diện pháp luật**

**Giám đốc**



**Nguyễn Văn Đăng**



Số: 05 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (TÀI KHÓA 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 29/NQ-GĐ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị về công tác tổ chức và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2020 để tổng kết hoạt động năm 2019 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tài chính năm 2019 (bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán) và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
- Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019;
- Trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Trình mức thù lao năm 2020 đối với thành viên Hội đồng quản trị; Kiểm soát viên không chuyên trách và Người quản trị Công ty;
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2022);
- Trình ủy quyền thương thảo và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch;

**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 2019, bao gồm Báo cáo tài chính đã kiểm toán (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020).
2. Thông qua các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 607/BC-GĐ-KHVT ngày 18/5/2020): Sản lượng nước tiêu thụ: 54,800 triệu m<sup>3</sup> ; Tổng doanh thu: 574,116 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 21.400 tỷ đồng.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2019 (theo Báo cáo số 84/BC-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).



4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019 (theo Báo cáo số 42/BC-GĐ-BKS ngày 22/5/2020).
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 85/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020, cụ thể: Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là: **16.669.401.365đ**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ tức (10%/mệnh giá)	9.500.000.000	56,99
2	Quỹ Khen thưởng Người lao động	4.500.000.000	26,99
3	Quỹ Thưởng người quản lý Công ty(*)	447.300.000	2,68
4	Lợi nhuận để lại (chưa phân phối)	2.222.101.365	13,33

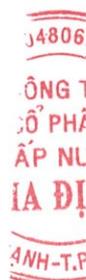
Khoản lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019 là: 7.550.021.164 đồng (Trong đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước là: 5.327.919.799 đồng)

6. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách, Người quản trị Công ty năm 2020 (theo Tờ trình số 86/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020) như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/tháng;
- Kiểm soát viên: 3.5 triệu đồng/tháng.
- Người quản trị Công ty: 3.5 triệu đồng/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.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trần Ngọc Luyến (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% đối với Ông Trần Văn Túc– đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp và Bà Thạch Dương Kim An (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100,4% đối với Ông Hoàng Văn Hùng và tỷ lệ 99,96% đối với Bà Tăng Mỹ Phụng – đề cử của cổ đông cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (theo Tờ trình số 87/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).



11. 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 (theo Tờ trình số 88/TTr-GĐ-HĐQT ngày 21/5/2020).
12. Ban Kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu Trưởng ban Kiểm soát là Ông Hoàng Văn Hùng.
13. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bỏ phiếu miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Hoàng Văn Hùng và quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng là Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp

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.

**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).

**TM. Đại hội đồng cổ đông**  
**Chủ tọa**  
  
**Nguyễn Doãn Xã**





**QUYẾT NGHỊ**

**Về Kết quả sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2019**

(Đính kèm Nghị quyết số 05 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 6 năm 2020)

Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%)	
					So với TH năm 2018	So với KH 2019
<b>A. SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		(1)	(2)	(3)	(4= 3/1)	(5=3/2)
1. Nước tiêu thụ	triệu m <sup>3</sup>	51,564	52,000	53,654	104,05	103,18
2. Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.254	500	1.174	93,62	234,80
3. Thay đồng hồ nước	cái	26.658	26.015	26.939	101,05	103,55
4. Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>						
5. Cải tạo hoàn thiện mạng lưới cấp nước	m	2.301	3.568	3.425	148,85	95,99
	tỷ đồng	9,768	12,753	14,074	144,08	110,36
6. Đầu tư thay mới ống mục	m	1.663	440	380	22,85	86,36
	tỷ đồng	7,214	3,174	2,518	34,90	79,33
7. Công trình giảm nước thất thoát thất thu	m	8.187	13.473	4.468	54,57	33,16
	tỷ đồng	29,782	61,199	33,187	111,43	54,23
<b>C. TÀI CHÍNH</b>						
8. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	491,136	493,720	520,631	106,01	105,45
9. Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	484,261	489,320	512,239	105,78	104,68
10. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,430	18,350	21,001	113,95	114,45
11. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	79,275	79,753	84,126	106,12	105,48



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 24 /QĐ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

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

Căn cứ Quyết định số 6658/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

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

Theo đề xuất của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tại Tờ trình số ngày 01/6/2020;

Căn cứ kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 02/6/2020;

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đối với Ông Hoàng Văn Hùng, kể từ ngày 02/6/2020.

**Điều 2: Lý do miễn nhiệm:** Ông Hoàng Văn Hùng – hiện là Kế toán trưởng Công ty sẽ ứng cử chức vụ Trưởng ban Kiểm soát thay thế Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp theo đề nghị thay đổi nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (cổ đông chiếm 51,21% Vốn điều lệ).

**Điều 3:** Ông Hoàng Văn Hùng có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc cho Kế toán trưởng kế nhiệm từ ngày 02/6/2020 đến ngày 05/6/2020.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Ông Hoàng Văn Hùng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- CT HĐTV, KSV TCTy;
- Trưởng ban Kiểm soát,
- Lưu CV (Tky.21)





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**

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

Số: 25 /QĐ-GĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

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

Căn cứ Quyết định số 6658/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;

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

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-GĐ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định năm 2020 và kết luận của Hội đồng quản trị tại phiên họp thứ nhất ngày 02/6/2020;

Xét năng lực công tác và đạo đức cán bộ,

### **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định**

#### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp - sinh ngày 10/4/1978, CMND số 023119849 - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định theo nhiệm kỳ (2017-2022) của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng và theo sự phân công của Giám đốc Công ty.

Các khoản tiền lương, phụ cấp và chế độ chính sách được tính theo quy chế hiện hành:

Nhóm lương: A04 – Bậc 1/2 – Mức lương: 13.750.000 đồng, kể từ tháng 6/2020.

Mốc thời gian tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo là tháng 01/2019.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng – Ban – Đội Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và Bà Nguyễn Thị Quỳnh Diệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên
- CT HĐTV, KSV TCTy;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- Lưu CV (Tky.21)

