



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NHÀ BÈ**

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

Số: **3401** /CNNB-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 14/NQ-CNNB-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2023 tại đường dẫn: www.capnuocnhabe.vn.

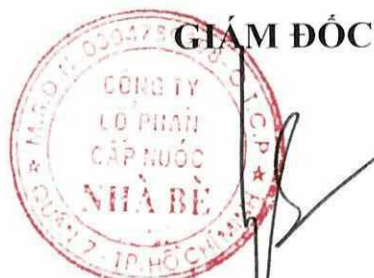
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 14/NQ-CNNB-HĐQT
ngày 29/11/2023



Lý Thanh Tài



Số: **14** /NQ-CNNB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị 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 Nghị quyết số 02/NQ-CNNB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè;

Căn cứ Biên bản số 13/BB-CNNB-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè về tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đối với việc trả Tổng Công ty tiền nước mua sỉ tại thời điểm cổ phần hóa và bán nước qua đồng hồ tổng, theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Công văn số 3324/CNNB-KTTC ngày 20/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tiền nước mua sỉ tại thời điểm cổ phần hóa và tiền mua nước qua đồng hồ tổng với số tiền 10.371.678.537 đồng (Mười tỉ, ba trăm bảy mươi một triệu, sáu trăm bảy mươi tám ngàn, năm trăm ba mươi bảy đồng).

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức hạch toán tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trọng Hiếu