

Số: **0867** /CNNB-TCHC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

## **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 41, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 19001210

Fax: 028.54122500

- E-mail: [tchccapnuocnhabe@gmail.com](mailto:tchccapnuocnhabe@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 36/NQ-CNNB-HĐQT ngày 27/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè - Phiên họp lần thứ 2 năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/3/2026 tại đường dẫn: [www.capnuocnhabe.vn](http://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, TCHC.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/NQ-CNNB-HĐQT ngày 27/3/2026.



**GIÁM ĐỐC**

**Dương Văn Hòa**

Số: 36/NQ-CNNB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè**  
**Phiên họp lần thứ 2 năm 2026**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 32/BB-CNNB-HĐQT ngày 23/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025, cùng với Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, với một số chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh - tài chính chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện năm 2025:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện		Tỷ Lệ	
				Năm 2024	Năm 2025	Tăng/giảm so với năm 2024	So với KH 2025
A	SẢN XUẤT - KINH DOANH						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m³	72.500	72.407	71.378	-1,42%	98,45%
2	Doanh thu tiền nước	Tỷ đồng	900,233	899,907	901,989	0,23%	100,20%
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	11,5	11,43	12,05	0,62%	95,43%
4	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
B	TÀI CHÍNH						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	908,933	908,768	916,067	0,80%	100,78%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	868,433	868,757	873,541	0,55%	100,59%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,500	40,011	42,526	6,29%	105,00%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,800	30,307	31,876	5,18%	100,24%



## 2. Kế hoạch năm 2026:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2025
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT - KINH DOANH:</b>				
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m3	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>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>				
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%

**Điều 2.** Thống nhất với Dự thảo Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Thống nhất với Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025, theo Tờ trình số 591/TTr-CNNB ngày 10/3/2026 của Giám đốc Công ty về báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 như sau:

1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động và Ban điều hành là 102.380,268 triệu đồng. Trong đó, Quỹ tiền lương của người lao động là 99.693 triệu đồng, Quỹ tiền lương của Ban điều hành là 2.687,268 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 1.145,357 triệu đồng.

3. Thù lao kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên không chuyên trách và Tổ giúp việc Hội đồng quản trị là 726 triệu đồng.

**Điều 5.** Thông qua mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát hưởng tiền lương, tiền thưởng theo hệ thống thang, 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 HĐQT: 8 triệu đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên : 5 triệu đồng/người/tháng.

3. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 6.** Thông qua đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2026 giữa Công ty và Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè như sau:

1. Đơn giá mua bán sỉ đối với lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Công ty là 7.391,67 đồng/m<sup>3</sup>.

2. Đơn giá mua bán sỉ đối với lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty bằng 70% giá bán bình quân tại đồng hồ tổng đo đếm lượng nước khai thác trên tài sản (tuyến ống) của Tổng Công ty.

3. Tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, thương thảo, quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch phát sinh từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

4. Đơn giá mua bán sỉ nước sạch tại Điều này có hiệu lực đến hết thời hạn của hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026 nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp thường niên năm 2027 hoặc đến khi có quyết định thay thế của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị.

**Điều 7.** Phê chuẩn các giao dịch giữa Công ty với các bên là người liên quan trong năm 2026 như sau:

STT	Hợp đồng, giao dịch	Đơn vị có liên quan	Giá trị giao dịch dự kiến (triệu đồng)
1	Đào tạo tay nghề, bồi dưỡng thi nâng bậc thợ và chuyển chức danh cho người lao động; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm	Tổng Công ty	150
2	Thỏa thuận hợp tác truyền thông	Tổng Công ty	150

Đối với Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026 với Tổng Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản



trị xem xét, thương thảo, quyết định Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch cho đến kỳ họp thường niên năm 2027.

**Điều 8.** Thống nhất với đề nghị của Ban kiểm soát về danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 9.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế theo dự thảo:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

**Điều 10.** Thông qua dự thảo Quy chế công bố thông tin của Công ty (sửa đổi, bổ sung). Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Quy chế công bố thông tin theo quy định.

**Điều 11.** Thông qua nội dung, dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày họp dự kiến: 23/4/2026;
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh - tài chính năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2026.
  - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
  - + Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - + Trình về tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
  - + Trình danh sách các đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
  - + 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.
  - + 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.
  - + Trình bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
  - + Trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty tổ chức chuẩn bị tài liệu và các vấn đề cần thiết khác để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo quy định.

**Điều 12.** Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này./.

**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**

