

Số: **3260** /GD-TCHC

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **11** tháng **12** năm 2025

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
2. Mã chứng khoán: GDW
3. Địa chỉ trụ sở chính: 2Bis Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, TP. HCM.
4. Điện thoại : 19001024 Fax: (028) 3841.8524
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ: 41F/62 Đường Trục, Phường Bình Lợi Trung, TP. HCM.
 - Điện thoại:
 - Di động: 0983087188; Cơ quan: 19001024 Fax: (028) 3841.8524
6. Loại thông tin công bố:
☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định ***công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.***

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty: **<https://giadinh.sawaco.com.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:

- Tờ trình số **123** /TTr-GĐ ngày **11** /12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng ban KS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC, NQTCT.

Người đại diện pháp luật
Giám đốc 

Nguyễn Ngọc Hùng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(Đính kèm Tờ trình số 123/TTr-GĐ ngày 11/12/2025)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH**
- Địa chỉ: 02 Bis Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp số: 0304806225 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 12/8/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 05/12/2025:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):



IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ 2022 - 2027.

☐☐☐

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

Ý KIẾN KHÁC

Nội dung 2: Bầu bổ sung Bà Phan Mỹ Hòa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định nhiệm kỳ 2022 - 2027.

☐☐☐

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

Ý KIẾN KHÁC

Ghi chú:

- Quý Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý, Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến**
- Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.** (Địa chỉ: 02 Bis Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, Thành phố HCM; Điện thoại: 19001024) hoặc: **fax theo số máy 028.3841.8524** hoặc gửi theo địa chỉ **Email: giadinh@sawaco.com.vn**. Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất **17h ngày 25/12/2025**.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

Căn cứ Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông và Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông - Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty;

Căn cứ Công văn số 204/TCT-HĐQT ngày 04/11/2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc đề cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.

Ngày 25/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã có Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Đến thời hạn ngày 04/12/2025 Hội đồng quản trị nhận được 01 văn bản đề cử thay thế của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Theo đó, Bà Phan Mỹ Hòa, Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng Công ty được cử làm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định và ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thay thế Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-GĐ ngày 24/11/2025 của Hội đồng quản trị về việc mở thủ tục “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”, kính trình việc miễn nhiệm đối với Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Bổ phiếu	Họ và tên	Lý do
Miễn nhiệm thành viên HĐQT	NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử Bà Phan Mỹ Hòa tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
Bầu bổ sung thành viên HĐQT	PHAN MỸ HÒA	

Quý cổ đông vui lòng biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín, gửi trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (Địa chỉ: 02 Bis Nơ Trang Long, phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 19001024) hoặc fax theo số máy



028.3841.8524 hoặc gửi theo địa chỉ Email: giadinh@sawaco.com.vn. Hạn cuối nhận phiếu lấy ý kiến do Cổ đông gửi về chậm nhất là **17h** ngày **25/12/2025**.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC, NQTCT.



PHỤ ĐÍNH
THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÀ PHAN MỸ HÒA

Sinh ngày 11/10/1974

- Quê quán: Tây Ninh
- Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): 072174011474 - Ngày cấp: 22/11/2021
tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 235 Tỉnh Lộ 2, ấp Xóm Mới B, xã Nhuận Đức, TP. HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 6/1998 - 01/2003	Ban QLDA Cấp nước (thuộc Sở Giao thông Tp.HCM)	Nhân viên
Từ tháng 02/2003 - đến tháng 08/2004	Kế toán Ban QLDA Sài Gòn 1 (thuộc Công ty Cấp nước Thành phố)	Nhân viên
Từ tháng 09/2004 - 02/2006	Nhà máy nước Tân Hiệp (thuộc Công ty Cấp nước Thành phố)	Phó Trưởng Ban Kế toán
Từ tháng 03/2006 - đến tháng 08/2017	Nhà máy nước Tân Hiệp (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV)	Trưởng Ban Kế toán
Từ tháng 09/2017 - đến tháng 10/2025	Nhà máy nước Tân Hiệp (thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV)	Phó Giám đốc
Từ tháng 11/2025 - đến nay	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV	Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ

Số: /NQ-GĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025



Dự thảo

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Theo kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /12/2025 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

QUYẾT NGHỊ:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với Ông/Bà.... với tỷ lệ% ý kiến đồng ý; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			

2. Bầu bổ sung Ông/Bà.... là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 với tỷ lệ% ý kiến đồng ý; cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý KIẾN BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số lượng phiếu biểu quyết			
Tỷ lệ phiếu biểu quyết (%)			



3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng-Ban liên quan tại Công ty, các cá nhân có tên tại Mục 1 và 2 nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Mục 3 trên;
- Cổ đông Công ty (*qua website Công ty*);
- UBCK, SGDCK;
- CT.HĐTV TCty, KSV TCty;
- Lưu: VT, TCHC, NQTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Thế Bảo

