

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

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

Số: 1662/CBTT-CTN

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 07 -12- 2018

Số: 25755

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3836 245

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 06/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018. Không thực hiện trích Quỹ dự trữ (1.007.323.254 đồng), Quỹ đầu tư phát triển (11.978.621.354 đồng), dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Quyết định thời gian chi trả cổ tức bổ sung năm 2017 (dự kiến trong tháng 01/2019).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2018.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2018.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến 02/01/2019.

+ Tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: 14/01/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 06/12/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THƯ KÝ CÔNG TY



Trần Mạnh

Số: 109/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 107/BB-HĐQT ngày 06/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến đông bằng văn bản, cụ thể:

- **Nội dung lấy ý kiến:** Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018. Không thực hiện trích Quỹ dự trữ (1.007.323.254 đồng), Quỹ đầu tư phát triển (11.978.621.354 đồng), dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông. Quyết định thời gian chi trả cổ tức bổ sung năm 2017 (dự kiến trong tháng 01/2019).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2018.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/12/2018.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

+ Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến 02/01/2019.

+ Tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: 14/01/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, HNX, VSD (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thanh

REPORT OF THE
COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS

THE COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS
WAS ORGANIZED BY
THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES AND THE
NATIONAL RESEARCH COUNCIL
ON ATOMIC ENERGY

THE COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS
WAS ORGANIZED BY
THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES AND THE
NATIONAL RESEARCH COUNCIL
ON ATOMIC ENERGY
IN 1946. THE COMMISSION
WAS CHAIRED BY
PROFESSOR ROBERT A. FERMI
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO.

THE COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS
WAS ORGANIZED BY
THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES AND THE
NATIONAL RESEARCH COUNCIL
ON ATOMIC ENERGY
IN 1946. THE COMMISSION
WAS CHAIRED BY
PROFESSOR ROBERT A. FERMI
OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO.
THE COMMISSION HAS
PUBLISHED SEVERAL
REPORTS ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS.

THE COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS
WAS ORGANIZED BY
THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES AND THE
NATIONAL RESEARCH COUNCIL
ON ATOMIC ENERGY

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TÀI CHÍNH

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

Số: ~~5563~~/STC-TCDN

Quảng Ninh, ngày ~~27~~ tháng 11 năm 2018

V/v phân phối lợi nhuận
sau thuế TNDN năm 2017 của
Công ty cổ phần Nước sạch
Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: ~~1512~~.....

Ngày: ~~30~~ tháng 11 năm 2018.

Kính gửi: Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần
Nước sạch Quảng Ninh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 8764/UBND-TM5 ngày 22/11/2018, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 630/TCDN-CSTH ngày 02/11/2018 khẩn trương có giải pháp kịp thời để xử lý số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 theo đúng quy định.

Ngày 22/11/2018, Sở Tài chính nhận được văn bản số 1548/BC-CTN ngày 15/11/2018 của Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh V/v báo cáo trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó giải trình về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và trích lập các quỹ và phân chia cổ tức.

Về nội dung này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

- Ngày 22/6/2018, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và biểu quyết, ban hành Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ: 39.928.737.845 đồng, trong đó:

+ Trích lập các quỹ: Quỹ dự trữ 1.007.323.254 đồng, Quỹ đầu tư phát triển 11.978.621.354 đồng, Quỹ khen thưởng và phúc lợi 5.989.310.677 đồng;

+ Chia cổ tức năm 2017: 20.953.482.560 đồng;

- Tại văn bản số 630/TCDN-CSTH ngày 02/11/2018 của Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính về việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (có bản sao gửi kèm theo), trong đó có nêu:

"Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì không có Quỹ dự trữ, đề nghị người đại diện phần vốn nhà nước yêu cầu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thực hiện đúng chế độ kế toán hiện hành.

Đồng thời, để tránh thất thoát cổ tức của cổ đông nhà nước sau khi thoái toàn bộ số vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước đề nghị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thực hiện phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2107 sau khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi trả cổ tức cho cổ đông nhà nước tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đến hết ngày 31/12/2017”.

- Từ hướng dẫn nêu trên, Sở Tài chính đề nghị Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh có giải pháp xử lý toàn bộ số lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 đã trích lập Quỹ dự trữ (1.007.323.254 đồng) và Quỹ đầu tư phát triển (11.978.621.354 đồng) để chi trả cổ tức cho cổ đông nhà nước theo tỷ lệ góp vốn 96,16% theo đúng chế độ quy định. Ngoài ra, tính từ thời điểm ngày 01/01/2018 đến thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển nhượng thành công phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tiếp tục thực hiện phân chia cổ tức của nhà nước theo hướng dẫn nêu trên.

Sở Tài chính đề nghị Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh khẩn trương thực hiện và làm cơ sở để Tổ chức tư vấn định giá xử lý tài chính khi xác định giá khởi điểm cổ phần để thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh và báo cáo kết quả thực hiện nêu trên đến Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 07/12/2018./

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (Thay báo cáo);
- Sở KH&ĐT (Phối hợp);
- Đ/c Giám đốc STC (Báo cáo);
- Lưu: VT, TCDN5.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



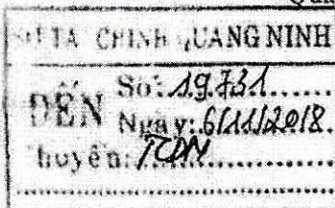
Phạm Ngọc Vinh

**BỘ TÀI CHÍNH
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP**

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

Số: 630 /TCDN-CSTH
V/v phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN
năm 2017 của CTCP Nước sạch
Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018



Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 4554/STC-TCDN ngày 04/10/2018 của Sở Tài chính Quảng Ninh về việc phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước năm 2017.

- Tại Khoản 2 Điều 132 Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về doanh nghiệp quy định trả cổ tức:

"2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn".

- Tại Điều 135 Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về doanh nghiệp quy định:

"2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty."

- Tại Điều 43 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần có trách nhiệm quy định:

"

3. Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

.....

6. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước."

- Theo quy định tại Điều 48 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định quyền, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước:

"1. Báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về các vấn đề sau đây:

.....

c) Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp;

.....

4. Yêu cầu công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận, cổ tức được chia tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm gây tổn thất vốn nhà nước."

- Tại điểm 14 khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định:

"3. Quyền, trách nhiệm, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 48, Điều 50 Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Trong đó:

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà nhà nước nắm giữ từ 36% vốn điều lệ trở lên, phải xin ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu về phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp mà mình làm đại diện vốn để tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định. Trước khi chỉ đạo người đại diện tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên, cơ quan đại diện chủ sở

hữu phải có văn bản xin ý kiến gửi đến cơ quan tài chính cùng cấp, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng thành viên."

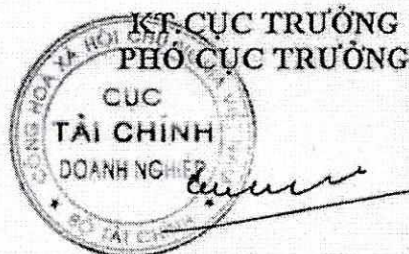
Theo các quy định nêu trên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh phải có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông về phân phối lợi nhuận, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải có văn bản xin ý kiến gửi đến cơ quan tài chính cùng cấp, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan tài chính cùng cấp phải có ý kiến để cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tham gia ý kiến, biểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông.

Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thì không có Quỹ dự trữ, đề nghị người đại diện phần vốn nhà nước yêu cầu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thực hiện đúng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Đồng thời, để tránh thất thoát cổ tức của cổ đông nhà nước sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước yêu cầu Người đại diện phần vốn nhà nước đề nghị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thực hiện phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 sau khi trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi trả cổ tức cho cổ đông nhà nước tương ứng với phần vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh đến hết ngày 31/12/2017.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu và hướng dẫn Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thực hiện. /*thư*

Nơi nhận: *thư*
- Như trên;
- Lưu: VT, CSTD (4b).



Phạm Văn Đức

The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the atom. It is shown that the structure of the atom is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The second part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the molecule. It is shown that the structure of the molecule is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The third part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the crystal. It is shown that the structure of the crystal is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The fourth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the solid. It is shown that the structure of the solid is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the liquid. It is shown that the structure of the liquid is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The sixth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the gas. It is shown that the structure of the gas is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the plasma. It is shown that the structure of the plasma is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The eighth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the neutron star. It is shown that the structure of the neutron star is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the black hole. It is shown that the structure of the black hole is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

The tenth part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the theory of the structure of the universe. It is shown that the structure of the universe is determined by the laws of quantum mechanics, and that the laws of quantum mechanics are determined by the laws of the special theory of relativity.

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 22 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017		TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO VỚI K/HOẠCH	SO VỚI NĂM 2016
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT						
1	Nước máy tiêu thụ	1.000 m3	51.080	51.477	100,78%	+ 6,34
2	Doanh thu nước máy	Tỷ đồng	487,658	503,164	108,13	+ 8,31
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14,23	14,16	-0,07	- 2,87
4	Phát triển khách hàng	Hộ	9.050	9.902	109,41	- 11,61
CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH						
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng		517,428		+ 8, 8%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		49,605		+ 23,1%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,0	39,929	173,0%	+8,28%
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo VDL bình quân)	Đồng		991		+ 186 đ

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	GHI CHÚ
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT				
1	Nước máy sản xuất	1.000 m3	61.814	
2	Nước máy thương phẩm	1.000 m3	53.160	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14	
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.220	
CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	531.546	Trong đó doanh thu Nước máy: 517.345
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53.299	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43.462	
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo vốn điều lệ bình quân)	Đồng	1.078,6	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản: 995.645.849.951 đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 553.904.979.152 đồng.

- Tổng doanh thu: 517.427.713.381 đồng.

(Đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

- Lợi nhuận trước thuế: 49.604.603.574 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 39.928.737.845 đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	39.928.737.845	100%
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ	Đồng	1.007.323.254	2,553%
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	11.978.621.354	30,0%

2.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.989.310.677	15,0%
	<i>Trong trích thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty bằng 5% số tiền trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi.</i>	Đồng	299.465.533	
3	Chia cổ tức năm 2017	Đồng	20.953.482.560	52,477%

Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả cổ tức để phù hợp với tình hình tài chính của Công ty và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm năm 2018, như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.
- Mức chi trả thù lao:
- + Chủ tịch HĐQT: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty và thù lao người đại diện vốn nhà nước theo quy định: 4.050.000 đồng/tháng.
- + Các thành viên HĐQT : 2.160.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.
- Mức chi trả thù lao (hưởng lương hàng tháng):
- + Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty.
- + Các thành viên: Hưởng lương hàng tháng theo bậc nhân viên kinh tế tại Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty (*do bố trí chuyên biệt, không kiêm nhiệm công tác khác nên không được hưởng thêm thù lao*)

3. Thư ký Công ty:

- Số lượng Thư ký Công ty: 01 người.
 - Mức chi trả thù lao: 1.440.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được chi trả tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao và được quyết toán mức thù lao khi Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các quy định quản lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở Chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

I. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, nhằm nhận phần vốn góp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã hình thành tài sản là các công trình cấp nước do Công ty đang quản lý vận hành để kinh doanh, bao gồm:

(1) Hệ thống cấp nước Phường Đại Yên, Tp Hạ Long (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 3.815.702.960 VNĐ);

(2) Dự án Nâng công suất NMN Hải Hà và tuyến ống Giai đoạn I Khu CN Hải Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 14.199.621.850 VNĐ);

(3) Dự án khắc phục sự cố gãy ống thép D800 NMN Diễn Vọng (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 15.419.787.000 VNĐ);

(4) Dự án mở rộng HTCN Thành phố Uông Bí (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 7.219.964.200 VNĐ);

(5) Dự án xây dựng NMN Yên Lập - Thị xã Quảng Yên (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 20.282.375.644 VNĐ);

(6) Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phú Hải, huyện Hải Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 662.445.400 VNĐ);

(7) Kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Hải Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 544.241.000 VNĐ);

(8) Hệ thống cấp nước sạch cho xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 6.000.000.000 VNĐ);

(9) Công trình hệ thống cấp nước huyện Đầm Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 17.707.552.380 VNĐ);

(10) Công trình cấp nước xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 789.177.000 VNĐ);

(11) Vốn nhà nước đầu tư trước thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (do trừ trùng, chưa được tính vào vốn của UBND tỉnh khi quyết toán giá trị), số tiền: 19.512.460.000 VNĐ.

Tổng số vốn nhà nước đã đầu tư bổ sung: **105.364.150.434 VNĐ.**

II. Phương án phát hành.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.

4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 40.295.178 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.536.415 cổ phần.

6. Giá chào bán: 10.000 VNĐ/cổ phần.

7. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

8. Đối tượng phát hành:

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu phát hành	Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá (VNĐ)	Giá trị cổ phiếu phát hành (VNĐ)
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh	10.536.415	105.364.150.000	105.364.150.000

9. Số lượng Nhà đầu tư: 01 nhà đầu tư.

10. Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản đã hình thành, hoán đổi cho phần vốn nhà nước đã đầu tư cho các công trình cấp nước do Công ty đang vận hành kinh doanh.

11. Phương thức xác định giá trị góp vốn: Theo thẩm định của các ngành chức năng và Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Không.

13. Thời gian phát hành: Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

- Trong trường hợp các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ không được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để quyết định.

Điều 9. Thông qua quyết định chấp thuận cho nhà đầu tư được phép mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh trên 25% mà không phải chào mua công khai trong đợt thoái vốn nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Điều 10. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thanh