

Số: 81/CBTT-TNBN
V/v: CBTT ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền trả cổ tức năm
2017 bằng tiền mặt

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty:** Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh
 - Mã chứng khoán: TBN
 - Trụ sở chính: 85 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
 - Điện thoại: 0222 3858 211 Fax: 0222 3858 008
 - Email: thoatnuocbacninh@gmail.com
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Xuân Quyết
 - Chức vụ: Giám đốc Công ty
 - Loại thông tin công bố: Bất thường.

- Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/5/2018 tại đường dẫn: www.thoatnuocbacninh.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

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;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu VT, TP TCHC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Quyết

Số:79/TB-TNBN

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Trụ sở chính: Số 85 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại/Fax: 0222 3858 008

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Mã chứng khoán: TBN

Mã ISIN: VN000000TBN5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/5/2018**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,27% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 727 đồng).
- Thời gian thực hiện: **Ngày 31 tháng 5 năm 2018**
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 31/5/2018. Khi đến nhận cổ tức vui lòng mang theo giấy CMND, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp được xác nhận của chính quyền địa phương.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh - Số 85 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ email dữ liệu: ***thoatnuocbacninh@gmail.com***

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Giám đốc, các PGĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC
VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Người đại diện theo pháp luật



**Nguyễn Xuân Quyết
Giám đốc**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 21 tháng 4 năm 2018 của Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức tại thành phố Bắc Ninh ngày 21 tháng 4 năm 2018 với 98 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.373.892 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	Đồng	58.171.784.776
2	Tổng nguồn vốn <i>Trong đó: Vốn chủ sở hữu</i>	Đồng	58.171.784.776 48.619.301.726
3	Doanh thu thuần	Đồng	35.402.728.191
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.100.477.158
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.880.381.726
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.110

(Công ty đã thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo quy định)

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo như nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị

Nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối là: 4.880.381.726 đồng (Bốn tỷ, tám trăm tám mươi triệu, ba trăm tám mươi một nghìn, bảy trăm hai mươi sáu đồng) trong đó:

✓ Chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7,27% : 3.179.819.484 đồng

✓ Lợi nhuận còn lại phân chia các Quỹ : 1.700.562.242 đồng

Trong đó:

• Trích Quỹ Đầu tư phát triển 70% : 1.190.392.000 đồng

• Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% : 170.056.000 đồng

Trong đó:

+ Quỹ khen thưởng 5% : 85.028.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi 5% : 85.028.000 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	48.380
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.585
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.468
4	Tổng quỹ lương năm 2018	Tr.đ	16.994
5	Thu nhập BQ của người lao động	Tr.đ	8.246
6	Cổ tức	%	7,59

Điều 5. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017 và mức chia cổ tức năm 2018 theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2017:

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 24/12/2016, mức chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 là 7,27% tương ứng với số tiền 3.179.819.484 đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ là 7,59% trên cổ phần (Mỗi cổ phần được nhận 759 đồng).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của thành viên Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao hàng tháng của thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 4.600.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 2.310.000 đồng/người/tháng

3. Mức thù lao hàng tháng của Thư ký Công ty: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Quy chế về Quản trị nội bộ Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết



1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2018.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2019./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Các cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2018**

Chủ tọa



**Trần Mạnh Hùng
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**