

Số: 406/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)
2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế
3. Điện thoại: 0234.3815555 Fax: 0234.3826580
4. Mã chứng khoán: HWS
5. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên: Ông Trương Công Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Địa chỉ: 66 Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế
6. Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế xin công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán: HWS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 08/06/2020
- Tỷ lệ trả cổ tức: 8,027766%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 802,7766 đồng).
- Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
- Ngày thanh toán: 22/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày 25/05/2020 tại địa chỉ www.huewaco.com.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:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: 407/TB-HWS
V/v Chốt danh sách cổ đông

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Tên tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế**

Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)**

Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế

Điện thoại: 0234.3815555

Fax: 0234.3826580

Chúng tôi thông báo về 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 Cấp nước Thừa Thiên Huế

Mã chứng khoán : HWS

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: **08/06/2020**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,027766%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 802,7766 đồng).

Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng.

- Ngày thanh toán: 22/06/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty 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 Công ty tại Văn phòng HueWACO – 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đức, thành phố Huế (vào các ngày làm việc trong tuần) hoặc chuyển khoản, bắt đầu từ ngày 22/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phanminhtam88@gmail.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Luru VT.



Trương Công Nam



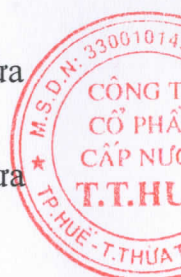
**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 22/05/2020,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với các nội dung, chỉ tiêu như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD - đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD- đầu tư năm 2020 (Theo Tờ trình số 373/TT-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).
2. Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 (Theo Tờ trình số 375/TT-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).
3. Báo cáo tình hình thực hiện chế độ thù lao của thành viên HĐQT; BKS không chuyên trách; Thụ ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Theo Báo cáo số 379/BC-HWS và Tờ trình số 380/TTr-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020).
4. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020 (Theo Tờ trình số 374/TTr-KT ngày 22 tháng 05 năm 2020).

7. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy XLNS Vạn Niên 120.000 m³/ngày đêm (Tổng mức đầu tư 794.302 triệu đồng; Diện tích: 17,08 ha); phân kỳ đầu tư Dự án thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 tổng mức đầu tư là 600.538 triệu đồng, lắp đặt công nghệ 60.000 m³/ngày đêm và các vấn đề liên quan khác (Theo Tờ trình số 378/TTr-HWS ngày 22 tháng 05 năm 2020); và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và ký duyệt các thủ tục, hồ sơ liên quan để trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án, triển khai các bước tiếp theo để thực hiện Dự án đúng quy định.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trang làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Công Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

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

Số: **375**/TT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2020

V/v Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm
2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước TT. Huế

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông về trích lập và sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận phân phối năm 2019: 81.681.640.385 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.864.410.000 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành, ban kiểm soát: 644.112.000 đồng
- Chia cổ tức: 70.173.118.385 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8,027766%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Tổng doanh thu: 553,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70,02 tỷ đồng
- Phân phối các quỹ: 11,51 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 56,84 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6,5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam

Số: **408**/NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v chia cổ tức năm 2019 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 22/05/2020;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 bằng tiền với các nội dung:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
 - Mã chứng khoán: HWS
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 08/06/2020
 - Tỷ lệ trả cổ tức: 8,027766%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 802,7766 đồng).
- Tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
- Ngày thanh toán: 22/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam