

Số: 48 /2020/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933.888.134.

Fax: 0251 3560 031

Loại thông tin công bố: 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung thông tin công bố: Thông báo chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (Đính kèm Thông báo số 47/2020/TB-NTW ngày 15/6/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2020 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 15 tháng 6 năm 2020

TUQ. GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Nguyễn Văn Bình

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84-251) 3560 574

Fax: (84-251) 3560 031

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 Cấp nước Nhơn Trạch

Mã chứng khoán: NTW

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: **30/6/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **20/7/2020**

- 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 trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **20/7/2020** và phải xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Ông Nguyễn Văn Bình - Phòng Tổ chức - Hành Chính Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: daidowaco@yahoo.com; dangtu1977@yahoo.com; binh.ntw@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 trên;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC;



Ngô Dương Đại

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT-NTW.

Số: 04 /2020/NQ-HĐQT-NTW

Nhon Trach, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/04/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NĐ-ĐHĐCĐ-NTW ngày 22/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2020/BB-HĐQT-NTW ngày 15/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): Ngày **30/6/2020**.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Ngày **20/7/2020**.
- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tổng số tiền trả cổ tức: **15.000.000.000** đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tất cả các Phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCHC.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018;

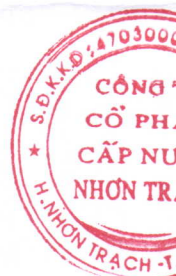
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ-NTW của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày 22 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm.
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của Pháp luật.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
I	Vốn Điều lệ	1.000đ	100.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.000đ	12.466.881
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	623.344
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	623.344
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	249.337
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	249.337



Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	124.669
3	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty: (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	1.000đ	210.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại:	1.000đ	11.010.193
IV	LN còn lại chưa phân phối các năm trước:	1.000đ	34.724.790
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	1.000đ	15.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	30.734.983

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	16.438.823
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	15.313.569
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	172.747.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	14.604.000
5	Lợi nhuận sau thuế	"	12.893.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	644.650
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	644.650
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	128.930
c	Quỹ thưởng người quản lý: (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.000đ	210.000
	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	1.000đ	11.393.700
5.1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	"	30.734.983
5.2	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	"	15.000.000
5.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	27.128.683
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,89%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	4.551.356
8	Tỷ lệ thất thoát	%	6,85

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cho phù hợp. cụ thể như sau:

- Xem xét, quyết định điều chỉnh giảm không quá 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

- Trường hợp điều chỉnh giảm hơn 30% so với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

7. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020.

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	12	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				564.000.000

Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.

STT	Chức vụ	Tiền lương (dự kiến)	
		Mức tối đa 1 tháng (đồng/tháng)	Thực hiện chi 80%/tháng(đồng/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	28.000.000	22.000.0000

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

9. Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền.



10. Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
11. Thông qua việc thay đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc thay đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
13. Kết quả bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :

1/ Ông: Nguyễn Văn Lịch.

14. Hội đồng quản trị đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Lịch - sinh năm 1971 - thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 22/4/2020.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22/04/2020.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- CTCP CN Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Bình