

Số: 395/CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền)

Kính gửi:

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

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 2020 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: **09/07/2021**

Tỷ lệ thực hiện: 8,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 875 đồng)

Ngày thanh toán: **22/07/2021**

8. 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 29/06/2021 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.



Trương Công Nam

Số: 396/TB-HWS
V/v Chốt danh sách cổ đông

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 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 : 10.000 đồng/ cổ phiếu
Sàn giao dịch : Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2021

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 875 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/07/2021
- 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 22/07/2021 và 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):

Phòng Tài chính Kế toán – HueWACO

103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đức, Thành phố Huế

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhna.huewaco@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;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Công Nam



Số: 394/NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v chia cổ tức năm 2020 bằng tiền

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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 28/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 28/06/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chia cổ tức năm 2020 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: **09/07/2021**

Tỷ lệ thực hiện: 8,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 875 đồng)

Ngày thanh toán: **22/07/2021**

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

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

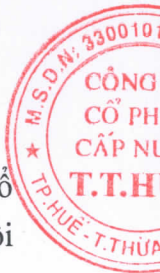
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 28/06/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế với các nội dung, chỉ tiêu như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 (theo Tờ trình số 381/TT-HWS ngày 28 tháng 06 năm 2021).
2. Báo cáo tóm tắt BCTC, phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2021; Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 do ông Trương Minh Châu trình bày (theo Tờ trình số 382/BC-HWS-TC và Tờ trình số 383/BC-HWS-TC ngày 28 tháng 06 năm 2021).
3. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình số 384/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2021).
4. Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (theo Tờ trình số 385/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2021).
5. Thông qua Tờ trình về Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty (theo Tờ trình số 386/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2021).



6. Thông qua Tờ trình về Quy chế công bố thông tin của Công ty (theo Tờ trình số 387/2021/TTr-DHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2021).
7. Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
8. Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và thẩm định BCTC năm 2020.
10. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình số 388/TTr-BKS ngày 28 tháng 06 năm 2021).

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



Số: 383 /TT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 6 năm 2021

V/v Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm
2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 17/06/2020;
- 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 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1/Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Lợi nhuận phân phối năm 2020: 95.377.676.326 đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 11.107.240.000 đồng
- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành, ban kiểm soát: 648.648.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 6.971.788.326 đồng
- Chia cổ tức: 76.460.125.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8,75%

2/Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tổng doanh thu: 564.141.700.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95.220.260.000 đồng
- Phân phối các quỹ: 19.008.260.000 đồng
- Chia cổ tức: 76.212.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8,7%

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

