

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Số: 315/CB-NQT

Quảng Trị, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

### **1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

- Mã chứng khoán : NQT
- Địa chỉ : 02 Nguyễn Trãi - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại : (0233) 3855 727
- Email : tckt.nsq@gmail.com

### **2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 26/06/2020.

**3. Công bố thông tin:** Thông tin này đã được đăng tải trên Website của Công ty vào ngày 26/06/2020 theo đường dẫn: <http://qtwaco.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:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 314/ NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	134.372.794	143.244.827	106,6%
Nước máy hàng hoá	m <sup>3</sup>	13.038.600	12.898.747	98,9%
Tỷ lệ thất thoát	%	22	26,7	(+) 4,7%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2019 (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	143.244.827	138.462.949	96,7%
Nước máy hàng hoá	m <sup>3</sup>	12.898.747	13.554.000	105,1%
Tỷ lệ thất thoát	%	26,7	20	(-)6,7%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ( HDQT) về công tác quản lý, điều hành năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.





- Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Kiểm toán viên;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính

**- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 như sau:**

- o Tổng doanh thu trước thuế: 125.775.033.665 đ
- o Tổng chi phí: 113.043.251.264 đ
- o Lợi nhuận sau thuế: 9.067.934.055 đ

**Điều 5:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội (CPA HANOI).

Địa chỉ: Số 29 BT2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh miền Trung

Địa chỉ: P1301 – Chung cư Tháp đôi Dầu khí – Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

4. Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

Địa chỉ: P807 Tòa A, Golden Land, 275 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

Địa chỉ: B17 Lô 19, Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2020 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 06:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		12.731.782.401
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	3.663.848.346
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		9.067.934.055
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 mang sang		464.484.072
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.360.190.100
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	906.793.400
3	Cổ tức chi trả	3,5%/mệnh giá	6.381.644.200
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2019 mang sang năm 2020		883.790.427

**Phương án chi trả cổ tức năm 2019:**

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/ mệnh giá;
- Phương thức chi trả: bằng tiền
- Thời điểm chi trả: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2020 chấp thuận phương án chi trả cổ tức nêu trên, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2020</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		12.900.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	3.369.942.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		9.530.058.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	
3	Cổ tức chi trả	3,5%/mệnh giá	



**Điều 07:** Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty

**1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2019:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 2.261.000.000đ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký Công ty: 192.788.000đ

**2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2020:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 1.908.000.000đ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty: 229.680.000đ

**Điều 08:** Thông qua báo cáo về việc đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tân Lương và nhà máy nước Cam Lộ

Nhằm bổ sung cấp nước an toàn cho thành phố Đông Hà và vùng ven đến năm 2035. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình của thị trường để quyết định việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm triển khai dự án có hiệu quả

**Điều 09:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 /6/ 2020

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
  
**ĐÀO BÁ HIẾU**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị  
GCNĐKKD số 3200041908 do Sở Kế hoạch  
và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp thay đổi lần 3  
ngày 16/11/2016

*Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Số: 01/BB-ĐHĐCD

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 7h30 ngày 26/6/2020.
2. Địa điểm: Hội trường xí nghiệp Xây lắp; Xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị
2. Đại diện khách mời:
  - Ông: Thái Văn Ngọc - Đại diện Sở Tài chính
  - Ông: Nguyễn Thanh Hải - Đại diện Sở Xây dựng
  - Ông: Nguyễn Văn Nghiệm - Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư
  - Ông: Võ Xuân Long - Đại diện Sở Nội vụ

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Bà: Lê Thị Lưu - Kế toán trưởng; Trưởng ban
  2. Ông: Phạm Quốc Toàn - Trưởng BKS; Phó ban
  3. Ông: Nguyễn Đăng Tú - Thành viên BKS; Thành viên – Thư ký.
  4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga - Thành viên BKS; Thành viên
  5. Ông: Phan Ngọc Linh - CB Phòng TC-KT; Thành viên
- Ông: Nguyễn Đăng Tú – Thư ký ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
- Tổng số cổ đông của Công ty: 304 cổ đông
  - Tổng số cổ đông tham gia đại hội: 277 cổ đông



Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 57 cổ đông

+ Tổng số cổ đông ủy quyền: 220 cổ đông.

Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội 18.155.069 cổ phần, chiếm 99,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP nước sạch Quảng Trị là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## II. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu:

### 1. Đoàn chủ tịch:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Ông: Đào Bá Hiếu, Chủ tịch HĐQT :                   | Chủ tịch   |
| 2. Ông: Lê Văn Tư, TV HĐQT, Giám đốc công ty :         | Thành viên |
| 3. Ông: Trần Văn Hợi, TV HĐQT, Phó GD, Chủ tịch CDCS : | Thành viên |

### 2. Ban Thư ký:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Bà: Hồ Thị Kim Liên, Phó Phòng KHKD : | Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Đăng Tú, Thành viên BKS : | Ban viên   |

### 3. Ban Kiểm phiếu gồm:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông: Lê Quang Văn, PGĐ XNNS Đường 9 :            | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Việt Cường; PP Tổ chức – Hành chính :  | Ban viên   |
| 3. Ông: Trần Sơn Lâm, N/v Phòng KH-KD :             | Ban viên   |
| 4. Ông: Ngô Quang Trinh, CB Kế hoạch TT KĐ ĐH&CTT : | Ban viên   |

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- Tán thành 18.155.069 cổ phần, chiếm 99,57% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

## III. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Lê Thành Ty - Phó Giám đốc công ty thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Đại hội đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ như sau:*

- Tán thành 18.155.069 cổ phần, chiếm 99,57% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết tại ĐH.

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

##### **1. Báo cáo của Ban Điều hành, HĐQT, BKS.**

###### **Đại hội đã nghe:**

- Ông: Lê Văn Tư - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Ông: Phạm Quốc Toàn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

##### **2. Các nội dung trình tại Đại hội:**

###### **2.1. Bà: Lê Lê Thị Lưu – Kế toán trưởng đọc và thảo luận các tờ trình:**

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

###### **2.2 Ông: Lê Văn Tư – Thành viên HĐQT; Giám đốc công ty đọc và thảo luận các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;

- Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị và Thư ký công ty.

2.3 Ông: Trần Văn Hợi – Thành viên HĐQT, PGĐ Công ty, Giám đốc Ban QLDA ĐT&XD trình bày Báo cáo về việc đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tân Lương và Nhà máy nước Cam Lộ.

##### **3. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại Đại hội:**

Ông Đào Bá Hiếu - Chủ tịch HĐQT biểu quyết thông qua các vấn đề trình tại Đại hội.

0413  
NG T  
NƯỚC  
NG T  
QUANG



**3.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

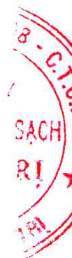
Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



**3.7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT công ty.**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

**3.8. Thông qua Báo cáo dự án cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tân Lương và Nhà máy nước Cam Lộ.**

Tán thành:	18.155.069 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

#### **IV. BẾ MẠC**

1. Bà: Hồ Thị Kim Liên thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tại thời điểm bế mạc.

2. Ông: Đào Bá Hiếu - Chủ tịch Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đăng Tú**



**Hồ Thị Kim Liên**



**Đào Bá Hiếu**