

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: 69/2023/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 05 năm 2023

“V/v CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm
toán soát xét BCTC bán niên năm
2023 và BCTC năm 2023; Chốt
DSCĐ để chi trả cổ tức lần 4 năm
2022 bằng tiền ”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng
Ngãi, Việt Nam
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc
Loại thông tin công bố : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết số 13/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/05/2023 của Hội đồng quản trị
CTCP Thủy điện Nước Trong:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán soát
xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả
cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền của Công ty như sau:
 - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 02/06/2023.
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực
hiện chi trả cổ tức.
 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 19/06/2023.

Địa chỉ Website công bố thông tin: www.thuydiennuoctrong.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:

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Ngô Trung Dũng

THÔNG BÁO

“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền”

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Trụ sở chính : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam.

Điện thoại : 0255 3819662 Fax: 0255 3819598

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 Thủy điện Nước Trong

Mã chứng khoán : NTH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **02/06/2023**

1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 19/06/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu 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 cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện CTCP Thủy điện Nước Trong - Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Kính đề nghị VSD lập và gửi đến 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): Văn phòng đại diện CTCP Thủy điện Nước Trong - Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngotrung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 12/05/2023.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Cao

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 12/2023NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 12/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 4 năm 2022 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 02/06/2023.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 19/06/2023.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

Số: 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 11/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- *Kết quả SXKD năm 2022.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	134.467,99
2	Chi phí	Triệu đồng	61.745,62
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	72.722,37
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	3.668,27
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	69.054,10

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2022.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	16.554,04
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	69.054,10
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2022 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	6.905,41
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)</i>	Triệu đồng	3.452,70
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)</i>	Triệu đồng	3.452,70
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	78.702,73
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2022 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (10% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Triệu đồng	3.424,46
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2022 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	26.669,03



Chốt

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2023.

- Kế hoạch SXKD năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.316,78
2	Chi phí	Triệu đồng	54.524,56
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.792,22
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.813,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.978,61

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.669,03
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu đồng	33.978,61
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2023 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.397,86
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.698,93
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.698,93
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	57.249,79
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2023 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	24.843,63

Trường hợp năm 2023 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 là 01 trong 03 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

7. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)



lolo

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thủ lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ		14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ		12.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	(Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, VSD, HNX;;
- Website Cty;
- Lưu VT. *Infal*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN CAO

