

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam
Trụ sở chính: Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 3828 1429

Fax: 024.3828 4760

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 Nước và Môi trường Việt Nam

Mã chứng khoán: VWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2018

1. Lý do và mục đích

- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/01/2018

- 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 Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam bắt đầu từ ngày 25/01/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật

của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND phường, xã nơi cố định cư trú.

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): Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam, số 5 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: doannamanh@yahoo.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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như trên (02 bộ);
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: Công ty, VP HĐQT.



TS. Nguyễn Như Hà

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.
- Nghị quyết số 10/NQ-VIWASE-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.



Số: 04 /NQ-ĐHCĐ-VIWASE

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-VIWASE-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 12/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, với một số nội dung chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
I	Tổng doanh thu quyết toán	đồng	162.584.501.719
II	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23.567.046.723
III	Lợi nhuận sau thuế	đồng	20.825.758.269

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
I	Tổng doanh thu, trong đó:	Tr.đồng	103.500
	- Doanh thu tư vấn	Tr.đồng	91.500
	- Doanh thu từ các dịch vụ khác	Tr.đồng	12.000



Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với 3.209.415 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

HDQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất./.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- TCT Tư vấn xây dựng VN-CTCP;
- Cổ đông của Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: Công ty, VP HDQT.



TS. Nguyễn Như Hà

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 08/BB-VIWASE-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:

1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ là 7%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng).
2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2018.
4. Ngày thanh toán: 25/01/2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Nguyễn Như Hà

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM**

V/v: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 12 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 08/BB-VIWASE-HĐQT ngày 24/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:

1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 tỷ lệ là 7%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng).
2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2018.
4. Ngày thanh toán: 25/01/2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Như Hà