

CTCP CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 06/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 06/09/2019;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ là 9%/cổ phiếu cho cổ đông trong tháng 09/2019.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Tổ thư ký HĐQT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT; BKS;
- Lưu HCNS-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRƯỜNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
ĐÀ NẴNG

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

Số : *774* /TB-CTCN
V/v: Chốt quyền tạm ứng cổ tức
năm 2019 đợt 1 bằng tiền mặt

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 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 ĐÀ NẴNG
(DAWACO)

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
(DAWACO)

Trụ sở chính: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236 3697 999 Fax: 0236 3697222

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 Đà Nẵng*

Mã chứng khoán: DNN

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: 19/09/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019:

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi
tức/lãi, gốc trái phiếu 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 tại Trụ sở công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ
Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bắt đầu từ ngày 30/09/2019, khi nhận 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): Lê Uyên Phương – Thư ký Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: uyenphuong1705@gmail.com

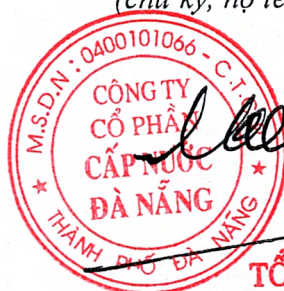
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu VT, Ban TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC
HỒ HƯƠNG**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2019.
- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 07/09/2019.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG NĂM 2019 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 17 tháng 4 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
I	Sản phẩm chủ yếu				
1	Nước sản xuất	Triệu m ³	91,075	95,042	104,36
2	Nước ghi thu	Triệu m ³	76,67	81,67	106,52
3	Đồng hồ đặt mới	Cái	15.400	15.687	101,86
4	Tỷ lệ thất thoát	%	≤14	13,82	Giảm 0,18
II	Các chỉ tiêu về giá trị và doanh thu				
1	Giá trị sản xuất ngành xây lắp	Tỷ đồng	66,5	49,864	77,7

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so với KH
2	Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng			
	- Doanh thu ngành nước	Tỷ đồng	466,25	494,49	106,06%
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	3,5	5,04	144,14
III	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	105	130,47	124,25
IV	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đồng	12,434	14,300	115

2.2 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	So sánh với năm thực hiện 2018 (%)
Nước sản xuất	triệu m ³	99,829	105%
Nước ghi thu	triệu m ³	86,570	106%
Đồng hồ đặt mới	chiếc	13.000	82,9%
Giá trị ngành xây lắp (*)	tỷ đồng	85,5	171,5%
Tổng doanh thu	tỷ đồng	534	107%
<i>Trong đó:</i>			
+ Ngành Nước	tỷ đồng	529,1	
+ Ngành xây lắp	tỷ đồng	4,5	
+ Ngành vật tư	tỷ đồng	0,4	
Các khoản nộp ngân sách	tỷ đồng	112	88,2%
Thu nhập bình quân của người lao động	triệu đồng/ người/tháng	14,6	101,8%

(*): Giá trị ngành xây lắp kế hoạch 2019 đã bao gồm giá trị do Công ty TNHH MTV Xây lắp Cấp thoát nước thực hiện.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. (TT số 01/TT-HĐQT ngày 17/4/2019).

5. Thông qua Tờ trình trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019. (TT số 02/TT-HĐQT ngày 17/4/2019).

5.1 Về phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Lợi nhuận phân phối năm 2018: 128.527.747.229 đồng

Năm trước: 2.981.071.537 đồng

Năm nay: 125.546.675.692 đồng

+ Phân phối như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 20.332.152.122 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng: 5.725.428.791 đồng

- Trích Quỹ phúc lợi: 4.581.223.836 đồng

- Trích Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành: 509.320.000 đồng

- Chia cổ tức: 97.379.622.480 đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức: 16,8%

5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng doanh thu : 553.200 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 136.000 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế 106.080 triệu đồng

- Phân phối các quỹ : 53.912 triệu đồng

- Chia cổ tức 52.168 triệu đồng

- Tỷ lệ chia cổ tức : 9%

6. Thông qua Tờ trình báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2019. (TT số 03/TT-HĐQT ngày 17/4/2019).

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. (TT số 04/TT/BKS ngày 17/4/2019).

8. Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. (TT số 05/TT-HĐQT ngày 17/4/2019).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng điều lệ



tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận:

- UBND TP Đà Nẵng;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN; Sở GDCKHN,
- Website Công ty, Lưu TK HĐQT, VT



**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

NGUYỄN TRƯỜNG ANH

