

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 244/CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: NNT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
4. Điện thoại: 0944.851.719 Fax: 0259.3820350
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 230/NQ-HĐQT ngày 05/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận về việc thống nhất các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhiệm kỳ III (2019-2024).

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng



Đình Ân

Số: 230/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 5 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 125, nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 5 tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, thông qua ngày 25/8/2017;

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị ngày 28/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào ngày 21/6/2019 tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Thành phần tham dự là những cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2019.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 127/TTr-CNNT ngày 29/3/2019.

3. Thống nhất nội dung Tờ trình số 128/TTr-CNNT ngày 29/3/2019 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

4. Thống nhất nội dung Tờ trình số 241/TTr-CNNT ngày 24/5/2019 về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

5. Thống nhất nội dung Tờ trình số 132/TTr-CNNT ngày 29/3/2019 về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. Cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 20%, tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần; tương ứng với số tiền là: 18.981.682.000đ

- Dự kiến ngày chốt danh sách chia cổ tức năm 2018 là ngày 19/7/2019.

- Ngày nhận cổ tức: bắt đầu từ ngày 19/8/2019.

6. Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính – Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và 05 năm (Tờ trình 240/TTr-CNNT ngày 24/5/2019, Tờ trình 149/TTr-CNNT ngày 5/4/2019, Tờ trình 150/TTr-CNNT ngày 5/4/2019).

7. Thống nhất nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Thống nhất nội dung dự thảo quy chế quản trị Công ty.

9. Thống nhất về công tác nhân sự như sau:

9.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm: 05 thành viên

*** Người đại diện phần vốn Nhà nước:**

- Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch HĐQT (đề cử lại).

- Ông Nguyễn Quốc Quyền – Thành viên HĐQT (đề cử lại).

- Giới thiệu ông Đinh Viết Sơn – Phó Giám đốc Công ty làm Thành viên HĐQT (đề cử mới) thay thế ông Nguyễn Đức Cẩm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2014 – 2019).

*** Đại diện cổ đông lớn:**

- Ông Đinh Ân – Giám đốc Công ty (đề cử lại).

- Ông Võ Ngọc Thoại – Thành viên HĐQT (đề cử lại).

9.2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019 – 2024) gồm: 03 thành viên

*** Người đại diện phần vốn Nhà nước:**

Bà Bá Bạch Thủy Tiên – Trưởng BKS (đề cử lại).

*** Đại diện cổ đông lớn:**

- Bà Đinh Lê Ngọc Trâm – Thành viên BKS (đề cử lại).

- Giới thiệu Bà Vũ Đình Trúc Vi làm việc tại Công ty TNHH TM & XD Sơn Long Thuận làm Thành viên BKS (đề cử mới).

10. Thư ký HĐQT có trách nhiệm soạn thảo các tờ trình của HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định; đồng thời soạn thảo các tờ trình:

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông cho miễn nhiệm các thành viên HĐQT, các thành viên BKS thôi làm nhiệm vụ.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng cơ cấu của HĐQT, BKS để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Trưởng Ban kiểm soát;

- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn