

Số: 189 /CV-VIWASE

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền nhận cổ tức năm 2019  
bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020



**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 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 phố Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố 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: 19/06/2020

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/06/2020
- 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 29/06/2020 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 cổ đông 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, Thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hahai.tu@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.**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên (02 bộ);
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: Công ty, TKCT.



**Nguyễn Thanh Hải**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.
- Quyết định số 08/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 04/06/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 06/05/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/05/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020** với 3.051.952 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 2019:**

TT	Chỉ tiêu	Kết quả (Triệu đồng)
I	Doanh thu, trong đó:	<b>127.510</b>
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	125.841
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	1.669
II	Chi phí, trong đó:	<b>121.776</b>
	- Giá vốn hàng bán	111.448
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	10.327
III	Lợi nhuận trước thuế	5.735
IV	Lợi nhuận sau thuế	4.617

**b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)
I	Doanh thu, trong đó:	<b>106.000</b>
	- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	104.500
	- Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	1.500
II	Chi phí, trong đó:	<b>102.800</b>
	- Giá vốn hàng bán	92.800
	- Chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác	10.000





II	Lợi nhuận trước thuế	3.200
III	Lợi nhuận sau thuế	2.650
IV	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	<b>4.346</b>
	- Lợi nhuận sau thuế	2.650
	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2019	1.696
1	Chia cổ tức (82,83%) (*)	3.600
2	Quỹ đầu tư phát triển (0,0%)	0
3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,45%)	150
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (4,60%)	200
5	Lợi nhuận chưa phân phối (9,12%)	396

\* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/cổ phần

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** với 3.051.952 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:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (Đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.734.620.489
2	Lợi nhuận sau thuế	4.616.845.191
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	<b>6.516.763.118</b>
	- Lợi nhuận sau thuế	4.616.845.191
	- Lợi nhuận chưa phân phối của 2018	1.899.917.927
3.1	Chia cổ tức (66,29%) (*)	4.320.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (0,0%)	0
3.3	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành Công ty (3,07%)	200.000.000
3.4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (4,60%)	300.000.000
3.5	Lợi nhuận chưa phân phối (26,04%)	1.696.763.118

\* Tỷ lệ chi trả cổ tức là 12%/cổ phần

**Điều 3. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán VACO** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100% / tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019** với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam với 3.051.952 cổ phần, tương ứng 100%/ tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ 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.

Hội đồng quản trị 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Đăng trên website VIWASE;
- Lưu: Công ty, TKCT.



**Nguyễn Thanh Hải**





Số: 08 /QĐ-VIWASE-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v: Chi trả cổ tức năm 2019**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất nội dung về việc chi trả cổ tức năm 2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ là 12%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng).
2. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2020
4. Ngày thanh toán: 29/06/2020.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.



**Nguyễn Thanh Hải**