

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021



**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 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: 27/01/2021

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/02/2021

- 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 01/02/2021 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 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: [hahai.tu@viwase.vn](mailto:hahai.tu@viwase.vn)

**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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên (02 bộ);
- SGDK Hà Nội;
- Lưu: Công ty, TKCT.

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



**Nguyễn Thanh Hải**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD-VIWASE ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam;

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT-VIWASE ngày 14/01/2021 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 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 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.

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**



4972  
TY  
IÊN  
VÀ  
ƯỜNG  
NAM  
- T.P.

**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 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 cho các cổ đông Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam như sau:

1. Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ là 6%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng).
2. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2021.
4. Ngày thanh toán: 02/02/2021.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Kế toán trưởng và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đăng Website VIWASE;
- Lưu: Công ty; TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**