

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

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

Số: 38 /CBTT-CTN

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**V/v tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
<b>VĂN BẢN ĐẾN</b>
Ngày: 09-01-2019
Số: 483

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733 Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3836 245 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh công bố thời gian, tờ trình nội dung lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- + Ngày gửi tài liệu lấy ý kiến cho cổ đông: 07/01/2019.
- + Ngày hết hạn tiếp nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: 18/01/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 07/01/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

**Người thực hiện công bố thông tin**

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT**

**THỦ KÝ CÔNG TY**



**Trần Mạnh**

Số: 37 /TTr-CTN/HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 01 năm 2019

**TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v thông qua thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH.
- Địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3835733 - 0203.3835245; Fax: 0203.3835796.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5700100104 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp thay đổi lần 11, ngày 04/9/2018.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

- **Nội dung 1:** Thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018. Không thực hiện trích Quỹ dự trữ (số tiền 1.007.323.254 đồng), Quỹ đầu tư phát triển (số tiền 11.978.621.354 đồng), dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông; cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Điều 5, Nghị quyết số 02/2018/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/6/201	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	39.928.737.845	39.928.737.845
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ	Đồng	1.007.323.254	0
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	11.978.621.354	0
2.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.989.310.677	5.989.310.677
	<i>Trong đó: Trích thưởng HĐQT, Thư ký Công ty, Ban kiểm soát, viên chức quản lý bằng 5% số tiền trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	Đồng	299.465.533	299.465.533
3	Chia cổ tức năm 2017	Đồng	20.953.482.560	33.939.427.168



- **Nội dung 2:** Quyết định thời gian chi trả cổ tức bổ sung năm 2017:
- + Thời gian trả cổ tức bổ sung năm 2017: Hoàn thành trong Quý I/2019.
- + Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày thanh toán cổ tức bổ sung năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

### III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN.

Để đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông cũng như thực hiện theo đúng lộ trình, trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét cho ý kiến về nội dung nêu trên vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN** (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty **trước 16h30 ngày 18/01/2019**, theo địa chỉ:

- Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh,
- Địa chỉ : Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh;

Quý Cổ đông cần thêm thông tin, xin liên hệ:

- Ông Trần Mạnh - Thư ký Công ty.
- Điện thoại: 0203 3836 245 - 0939 288 886; Fax: 0203 3835 796.
- Email: [nuocsachqn@gmail.com](mailto:nuocsachqn@gmail.com).

Ngày dự kiến ra nghị quyết lấy ý kiến cổ đông là 21/01/2019.

Trân trọng!

#### *Nơi nhận:*

- UBCK Nhà nước, HNX, VSD (báo cáo);
- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thanh**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**  
**về thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH.
- Địa chỉ: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203.3835733 - 0203.3835245; Fax: 0203.3835796.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 5700100104 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cấp thay đổi lần 11, ngày 04/9/2018.

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/GCNDKKD: .....
- Địa chỉ: .....
- Số cổ phần sở hữu tính đến 02/01/2019: ..... Cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu): .....

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN.**

**1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**2. Nội dung lấy ý kiến:**

- **Nội dung 1:** Thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết đại Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018. Không thực hiện trích Quỹ dự trữ (số tiền 1.007.323.254 đồng), Quỹ đầu tư phát triển (số tiền 11.978.621.354 đồng), dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017, sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông; cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Điều 5, Nghị quyết số 02/2018/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/6/201	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	39.928.737.845	39.928.737.845
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ	Đồng	1.007.323.254	0
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	11.978.621.354	0



	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.989.310.677	5.989.310.677
2.3	<i>Trong đó: Trích thưởng HĐQT, Thư ký Công ty, Ban kiểm soát, viên chức quản lý bằng 5% số tiền trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	Đồng	299.465.533	299.465.533
3	Chia cổ tức năm 2017	Đồng	<b>20.953.482.560</b>	<b>33.939.427.168</b>

- **Nội dung 2:** Quyết định thời gian chi trả cổ tức bổ sung năm 2017:  
+ Thời gian trả cổ tức bổ sung năm 2017: Hoàn thành trong Quý I/2019.  
+ Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày thanh toán cổ tức bổ sung năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG.

##### - Nội dung 1:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

##### - Nội dung 2:

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### V. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước **16h30 ngày 18/01/2019**, theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.
- Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

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



**Nguyễn Văn Thanh**

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**  
(Ký/ghi rõ họ tên/  
đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ  
[DỰ THẢO]

Hạ Long, ngày ... tháng ... năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày .../01/2019;

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Điều 5, Nghị quyết số 02/2018/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/6/201	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	39.928.737.845	39.928.737.845
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ	Đồng	1.007.323.254	0
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	11.978.621.354	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.989.310.677	5.989.310.677
2.3	<i>Trong đó: Trích thưởng HĐQT, Thư ký Công ty, Ban kiểm soát, viên chức quản lý bằng 5% số tiền trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi</i>	Đồng	299.465.533	299.465.533
3	Chia cổ tức năm 2017	Đồng	20.953.482.560	33.939.427.168

2. Thời gian trả cổ tức bổ sung năm 2017: Hoàn thành trong Quý I/2018.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày thanh toán cổ tức bổ sung năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 2. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước, HNX, VSD (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Văn Thanh**