

Số: 1389/CBTT-CTN

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**V/v điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền**

Kính gửi:

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

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: Vũ Văn Tuấn

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

Điện thoại: 0203 3820 591 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 15-NQ/NK2-HĐQT ngày 04/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, chi tiết như sau:

- **Thời gian thực hiện chi trả cổ tức:** trong tháng 10-11/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019.
- Ngày thanh toán: 20/11/2019.

Các nội dung khác giữ nguyên như phương án chi trả cổ tức tại Nghị quyết số 08-NQ/NK2-HĐQT ngày 28/8/2019 của HĐQT Công ty CP Nước sạch QN.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 04/10/2019.

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. M&W

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Tuấn

Số: 15-NQ/NK2-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023**  
*V/v điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

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

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

Căn cứ Điều 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2019 về phương án phân phối lợi nhuận, trong đó chia cổ tức 27.245.733.848 đồng chiếm tỷ lệ 57,82% lợi nhuận, tỷ lệ trả cổ tức là 5,36%;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/NK2-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị v/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14-BB/NK2-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: trong tháng 10-11/2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019.

- Ngày thanh toán: 20/11/2019.

Các nội dung khác giữ nguyên như phương án chi trả cổ tức tại Nghị quyết số 08-NQ/NK2-HĐQT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Tuấn**