

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

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

Số: 172 /CBTT-CTN
V/v công bố Biên bản, Nghị quyết lấy ý kiến
Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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: 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:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Điều 5, Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2019.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/01/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 31/01/2019.

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
THƯ KÝ CÔNG TY**



Trần Mạnh

Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 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 31/01/2019;

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 22/6/2018	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/2019.

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

Số: 01 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 31 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết
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

- 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.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 37/TTr-CTN/HĐQT ngày 07/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc thông qua thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản được các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 31/01/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc 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. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Vũ Văn Tuấn | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Duy Hiếu | - Thành viên BKS | - Thành viên |
| 4. Bà Lưu Thị Hiền | - Thành viên BKS | - Thành viên |
| 5. Ông Trần Mạnh | - Thư ký Công ty | - Thành viên |

II. Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát

III. Mục đích lấy ý kiến:

- Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc 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

IV. Nội dung kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: **990 phiếu**, bằng **51.831.593 cổ phần**, tương đương **51.831.593 quyền bỏ phiếu**.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: **814 phiếu**, bằng **50.387.293 cổ phần**, tương đương **50.387.293 quyền bỏ phiếu**.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: **814 phiếu**, bằng **50.387.293 cổ phần**, tương đương **50.387.293 quyền bỏ phiếu**.

+ Số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**.

1. 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 22/6/2018	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

Kết quả biểu quyết:

TT	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	796	1	17
2	Số cổ phần biểu quyết	50.359.993	3.200	24.100
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	99,946	0,006	0,048

2. 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.

Kết quả biểu quyết:

TT	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Số phiếu biểu quyết	795	2	17
2	Số cổ phần biểu quyết	50.357.193	6.000	24.100
3	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết	99,940	0,012	0,048

V. Kết luận:

Các nội dung sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua 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 22/6/2018	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

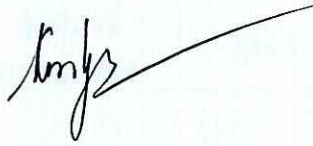
2. Thời gian trả cổ tức bổ sung năm 2017: Hoàn thành trong Quý I/2019.

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.

Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu này.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc hồi 11 giờ 45 phút ngày 31/01/2019.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



Nguyễn Thị Kim Ngọc


**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thanh**

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Vũ Văn Tuấn : 

Phạm Duy Hiếu : 

Lưu Thị Hiền : 

Trần Mạnh : 