

Số: 11 /2019/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574

Fax: 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933.888.134.

Fax: 0251 3560 031

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. Cụ thể như sau:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-NTW đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019 (đính kèm Biên bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ-NTW ngày 24/4/2019)
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NTW đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/4/2019 (đính kèm Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-NTW ngày 24/4/2019)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2019 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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

Nhon Trạch, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TU. GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Nguyễn Văn Bình

Số: 01 /2019/BB-ĐHĐCĐ-NTW

Nhơn Trạch, ngày 24 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **24 tháng 4 năm 2019** (Thứ Tư).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: **255** cổ đông
- Tham dự Đại hội có 35 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương ứng 7.097.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,97% / Vốn điều lệ. Trong đó, có 02 cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua thư điện tử (Email) tương ứng 94.723 cổ phần.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Lương Thắng** - Trưởng Ban thẩm ta tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 255 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có 35 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương ứng 7.097.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có 33 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội tương đương 7.002.429 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,67% số cổ

phần tham dự Đại hội và 02 cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua thư điện tử (Email) tương ứng 94.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,33% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:

1/ Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT

2/ Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Thành viên

3/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Lương Thắng - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Bình - Thành viên

3. Bà Vũ Thị Oanh - Thành viên

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

4/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

5/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

III/ Nội dung chính của Đại hội:

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018.

1.3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018.

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

1.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

1.7. Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

1.8. Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%

2.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%

2.5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%

2.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%

2.7. Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%

2.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tổng số phiếu tán thành: 33, đại diện cho: 7.002.429 cổ phần, chiếm 98,67%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0,00%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 94.723 cổ phần, chiếm 1,33%

IV. Các ý kiến tại Đại hội:

1/ Ý kiến trực tiếp của cổ đông tại Đại hội: Không.

2/ Ý kiến của cổ đông thông qua thư điện tử (Email):

Cổ đông Phí Long - mã cổ đông: NTV 158 - số CMND: 012256718 sở hữu 1.523 cổ phần có ý kiến thông qua thư điện tử (Email) như sau:

- Đề nghị Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty giải thích rõ với Đại hội các nguyên nhân chủ quan, khách quan và đưa ra giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm tới.

- Đề nghị Công ty sớm hoàn thiện và ban hành các Quy chế quản lý nội bộ, các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật. Thực hiện triệt để công tác quản trị để tiết kiệm chi phí Sản xuất, chi phí điện năng, chi phí nguyên vật liệu để tăng hiệu quả Sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- Đề nghị Công ty tích cực hơn nữa công tác thu hồi công nợ.

- Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty, kiểm tra các khoản thu chi tài chính, hóa đơn chứng từ, thu chi tiền mặt của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty công bố số lượng cổ phiếu sở hữu để cổ đông có thể biết được sự gắn bó với Công ty ra sao.

3/ Ý kiến của Chủ tọa Hội nghị: Đối với các ý kiến như trên của cổ đông Phí Long - mã cổ đông: NTW 158 - số CMND: 012256718 gửi qua hộp thư điện tử (Email) của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty sẽ xem xét và phản hồi lại cho cổ đông.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 98,67% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và qua thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã kết thúc lúc **11 giờ 30 phút ngày 24/4/2019.**

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 98,67%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội và biểu quyết qua thư điện tử (Email).

- *Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.ntw.com.vn>, chương mục: Quan hệ cổ đông.*

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Hiền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch 24/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Bắt đầu lúc **08 giờ 30 phút** ngày **24/4/2019** và kết thúc lúc **11 giờ 30 phút** cùng ngày.

Đến dự Đại hội có 35 cổ đông, sở hữu 7.097.152 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,97%/Vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
1	Vốn Điều lệ	1.000đ	100.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.000đ	16.068.630
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%:	1.000đ	3.213.726
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	803.432
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	321.373
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	321.373
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	160.686
c	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty: (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	1.000đ	238.500
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại:	1.000đ	11.812.972
4	LN còn lại chưa phân phối các năm trước:	1.000đ	37.911.818
5	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	1.000đ	15.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	34.724.790

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội - cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Công ty mẹ.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	16.200.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	15.115.023
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	167.729.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	13.789.000
5	Lợi nhuận sau thuế	"	11.031.000
5.1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	"	37.135.084
5.2	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	"	15.000.000
5.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	33.166.084
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	11,03%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	6.501.385

7. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2019.

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	12	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				612.000.000

***Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.**

Stt	Chức vụ	Tiền lương (dự kiến)	
		Mức tối đa 1 tháng (đồng/tháng)	Thực hiện chi 80%/tháng(đồng/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	28.000.000	22.000.0000

8. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thông qua với 98,67%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và biểu quyết qua thư điện tử (Email), có hiệu lực thi hành từ ngày **24/4/2019**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCCK Hà Nội;
- CTCP CN Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019



Nguyễn Văn Bính