

Số: 21 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ – ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông qua ngày 25/04/2019;

Căn cứ Phiếu tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 07 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,065%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 106,5 đồng)
- Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): dự kiến trước 12 ngày kể từ khi Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết.
- Thời gian thanh toán: dự kiến sau 30 ngày kể từ ngày cuối cùng chốt danh sách (Theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018).

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc Công ty chiểu theo nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC.



Số: 22 /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 21 /NQ – HĐQT ngày 07 / 5 /2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;

Xét đề nghị của phòng Tổ chức – hành chính, phòng Tài chính – kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,065%/ cổ phần (01 cổ phần được nhận 106,5 đồng)
- Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 24/5/2019
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 24/6/2019
- 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 sạch số 2 Hà Nội – Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 024.38750393.

- Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức, Người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền theo qui định nếu có).

Điều 2. Giao ông Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty, phòng Tài chính – kế toán, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc trong Công ty chiếu theo quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu P.TC- HC; P.TC-KT./.



Số: 277/TB-NS2

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2018"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
- Trụ sở chính: Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02438.750.394 Fax: 02438.750.396

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 sạch số 2 Hà Nội
- Mã chứng khoán: NS2
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/05/2019

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1.065%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 106,5 đồng)
- Thời gian thanh toán: Ngày 24/06/2019
- 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 sạch số 2 Hà Nội - Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội ngày 24/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân theo quy định.



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): Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckdns2@gmail.com

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;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT; TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hưng

* Tài liệu gửi đính kèm

- Nghị quyết số 21/NQ- ĐHĐCĐ ngày 07/05/2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.

Số: 278 /CV – NS2

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Trụ sở chính: Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng,
Quận Long Biên, TP Hà Nội.
Điện thoại: 0243.8750394 Fax: 0243.8750396
Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã được trung tâm lưu ký chứng khoán cấp giấy
chứng nhận đăng ký chứng khoán số 102/2016/GCNCP-VSD ngày 20/09/2016
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
Mã chứng khoán: NS2
Mã ISIN: VN000000NS23
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000đồng
Sàn giao dịch: UPCOM

Công ty chưa thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 lần nào.

Công ty cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Nơi gửi:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

Số: 279/TaC - NS2

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2018"

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
2. Mã chứng khoán: NS2
3. Trụ sở chính: Km01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 024.38750394 Fax: 024.38750396

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
- Địa chỉ: Số 86 phố Hàng Trống, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0989.226.979

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/05/2019

2. Lý do: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1.065%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 106,5 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 24/06/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã 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 sạch số 2 Hà Nội- Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS Cty
- Lưu VT; TC-KT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 2



GIÁM ĐỐC

Toa Kỳ Hưng