

Số: 46/2019/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:** Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 (Đính kèm Thông báo số 45/2019/TB-NTW ngày 25/6/2019).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2019 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

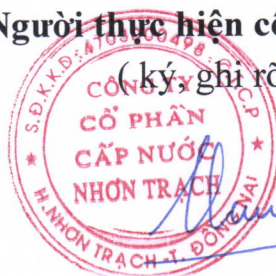
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nhơn Trạch, ngày 25 tháng 6 năm 2019

**TUQ. GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

(ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Văn Bình**

**Nơi nhận :**

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

## 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 Cấp nước Nhơn Trạch**

Tên giao dịch: 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: (84-251) 3560 574

Fax: (84-251) 3560 031

**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 Cấp nước Nhơn Trạch

Mã chứng khoán: NTW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ Cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **10/7/2019**

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;

### 2. Nội dung cụ thể :

#### **Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện:

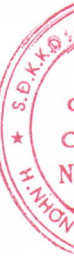
+ Đối với cổ phiếu: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **30/7/2019**

- 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 trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **30/7/2019** và phải xuất trình chứng minh nhân dân.



**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:**

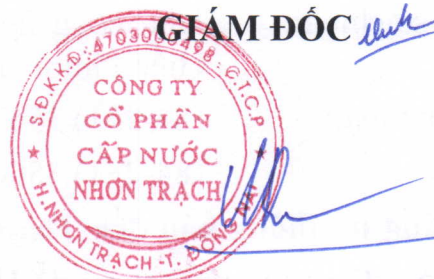
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Nguyễn Văn Bình - Phòng Tổ chức - Hành Chính Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [daidowaco@yahoo.com](mailto:daidowaco@yahoo.com); [dangtu1977@yahoo.com](mailto:dangtu1977@yahoo.com); [binh.ntw@gmail.com](mailto:binh.ntw@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;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC;



**Ngô Dương Đại**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**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
<b>1</b>	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>1.000đ</b>	100.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>1.000đ</b>	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
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại:</b>	<b>1.000đ</b>	11.812.972
<b>4</b>	<b>LN còn lại chưa phân phối các năm trước:</b>	<b>1.000đ</b>	37.911.818
<b>5</b>	<b>Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL</b>	1.000đ	15.000.000
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	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 <sup>3</sup>	16.200.000
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	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 ĐHĐCĐ 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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>612.000.000</b>

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

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

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ 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;
- SGDC 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**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Bình**