

Số: *244*/TB-NQT

Quảng Trị, ngày 28 tháng 06 năm 2019

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28/06/2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:

### **I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.**

#### **1. Bà: Nguyễn Thị Tiểu Mai**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng BKS Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2016 – 2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2019.

### **II. Bầu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022**

#### **1. Ông: Phạm Quốc Toàn**

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2019.
- Chức vụ sau khi bầu: Trưởng BKS Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2019.

#### **2. Ông: Nguyễn Đăng Tú**

- Chức vụ trước khi bầu: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2019.
- Chức vụ sau khi bầu: Thành viên BKS.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 – 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2019.



### 3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga

- Chức vụ trước khi bầu: Không có
- Chức vụ sau khi bầu: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2019 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2019

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu VT.

#### \* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28/06/2019;
- Danh sách người có liên quan.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

*Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGA
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 03 tháng 02 năm 1984
4. Nơi sinh:           Thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
5. Số CMND:         197149745   Ngày cấp: 22/09/2016 Nơi cấp : Công an Quảng Trị
6. Quốc tịch:         Việt Nam
7. Dân tộc:           Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Khu phố 8 – Phường 5 – thành phố Đông Hà – Quảng Trị
9. Số điện thoại:     0918.209.579
10. Địa chỉ email:   nga030284 @gmail.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2022.
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
13. Số CP nắm giữ: 2.900 cổ phần, chiếm 0,016 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - + Cá nhân sở hữu: 2.900 cổ phần
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
15. Danh sách người có liên quan của người khai: Danh sách đính kèm
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Thị Thanh Nga**

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

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

Số: 275 /CV-NQT

Quảng Trị, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

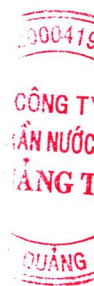
*Kính gửi* : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**Mã Chứng khoán: NQT**

Stt	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Thành viên Được bầu nhiệm kỳ 2019 - 2022</b>									
1	Phạm Quốc Toàn	Người nội bộ (Thành viên BKS)	Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	197008411 cấp ngày 20/7/2008 tại CA Quảng Trị	0	0%	26/07/2018, bổ nhiệm lại ngày 28/6/2019		0914079747
1.1	Những người có liên quan đã kê khai và công bố tại nhiệm kỳ 2016 – 2019.								
2	Nguyễn Đăng Tú	Người nội bộ (Thành viên BKS)	Xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị	197070354 cấp ngày 28/10/2004 tại CA Quảng Trị	2.900	0,016%	02/03/2016 bổ nhiệm lại ngày 28/6/2019		0919100555
2.1	Những người có liên quan đã kê khai và công bố tại nhiệm kỳ 2016 – 2019.								



3	Nguyễn Thị Thanh Nga	Người nội bộ	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	197149745 cấp ngày 22/09/2016 tại CA Quảng Trị	2.900	0,016%		0918209579
3.1	Nguyễn Thị Dư	Mẹ ruột	Khu phố 7, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	190107356 do Công An Quảng Trị cấp ngày 26/4/2019	0	0		0918178770
3.2	Lê Quang Văn	Chồng	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	197109465 do Công An Quảng Trị cấp ngày 26/4/2019	3.500	0,019%		0912325557
3.3	Lê Nguyễn Gia Hân	Con	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	Còn nhỏ	0	0%		
3.4	Lê Nguyễn Gia Bảo	Con	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	Còn nhỏ	0	0%		
3.5	Nguyễn Thị Kim Oanh	Chị ruột	Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	191038998 do Công An Quảng Trị cấp ngày 03/02/2010	0	0%		0914149184
3.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	Chị ruột	Khu phố 2, Phường 1, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	191224932 do Công An Quảng Trị cấp ngày 06/12/2016	0	0%		0914708296



3.7	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị ruột	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	191289123 do Công An Quảng Trị cấp ngày 16/01/2014	0	0%			0844936394
3.8	Nguyễn Việt Bình	Anh ruột	Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	197059229 do Công An Quảng Trị cấp ngày 15/10/2016	0	0%			0385914755
3.9	Nguyễn Việt Thanh	Anh ruột	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	197059228 do Công An Quảng Trị cấp ngày 20/7/2010	0	0%			0982743816
3.10	Nguyễn Việt Thuận	Em ruột	Khu phố 7, Phường 5, thành phố Đông Hà – Quảng Trị	197149746 do Công An Quảng Trị cấp ngày 14/02/2017	0	0%			0919247567
<b>Thành viên miễn nhiệm</b>									
1	Nguyễn Thị Tiểu Mai	Người nội bộ (Thành viên BKS)	Số 72 – Lê Lợi, Phường 5, Tp Đông Hà, Quảng Trị	191057260 cấp ngày 24/4/2005 tại CA Quảng Trị	11.000	0,06%	02/03/2016	28/06/2019	0903536246
1.1	Những người có liên quan đã kê khai và công bố tại nhiệm kỳ 2016 – 2019.								

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: *01* / NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	130.586.865	127.909.607	97,9%
Nước máy hàng hoá	m <sup>3</sup>	12.180.000	12.352.250	101,4%
Tỷ lệ thất thoát	%	25	31,6	(+) 6,6%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với TH 2017 (%)
Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	127.909.607	134.372.794	105,1%
Nước máy hàng hoá	m <sup>3</sup>	12.352.250	13.038.600	105,6%
Tỷ lệ thất thoát	%	31,6	22	(-) 9,6%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ( HDQT) về công tác quản lý, điều hành năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

**Điều 4:** Bầu cử thành viên BKS:

Bầu các ông ( bà) có tên sau vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022:

1. Ông: Phạm Quốc Toàn
2. Ông: Nguyễn Đăng Tú
3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

**- Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2018 như sau:**

- Tổng doanh thu trước thuế: 112.227.686.315 đ
- Tổng chi phí: 101.629.280.330 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 8.387.250.228 đ

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền ( đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		10.598.406.285
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.211.156.057
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		8.387.250.228
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 mang sang		8.567.957
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.258.087.500
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	838.725.000
3	Cổ tức chi trả	3,2%/mệnh giá	5.834.646.100
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân		464.359.585





	phối năm 2018 mang sang năm 2019	
--	----------------------------------	--

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền ( đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2019</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế		11.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp	20%	2.200.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		8.800.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	15%	1.320.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	880.000.000
3	Cổ tức chi trả	3,5%/mệnh giá	6.381.644.150

**Điều 07:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Địa chỉ: Số 160 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội (CPA HANOI).

Địa chỉ: Số 29 BT2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh miền Trung

Địa chỉ: P1301 – Chung cư Tháp đôi Dầu khí – Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

4. Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

Địa chỉ: P807 Tòa A, Golden Land, 275 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT.

Địa chỉ: B17 Lô 19, Khu Đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo

tài chính 6 tháng và cả năm 2019 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 08:** Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty

**1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2018:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 2.532.400.000đ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký Công ty: 150.356.000đ

**2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2019:**

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty: 2.280.000.000đ

- Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách và Thư ký Công ty: 147.900.000đ

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/ 6/ 2019.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

