

UBND TỈNH TUYÊN QUANG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

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

Số: 278/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày ~~19 tháng 7 năm 2019~~ 19/07/2019.

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

(Thông báo này thay cho Thông báo số 271/TB-CTN ngày 16/7/2019)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-07-2019

Số: 16640

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trụ sở chính: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073.822.586.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.

**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 thoát nước Tuyên Quang.

Mã chứng khoán: TQW.

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: 02/8/2019.

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

- Ngày thanh toán: 16/8/2019.

- Hình thức và 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:

• Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày

16/8/2019 và phải xuất trình CMND. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

• Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

**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): Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [yumanhcuong44@gmail.com.vn](mailto:yumanhcuong44@gmail.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 115/NQ-HĐQT ngày 24/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- SSC; HNX;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu Thư ký, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đỗ Văn Hải**



Số: 115/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 24/5/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 được tổ chức vào hồi 07h00 ngày 24 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường tầng 03, trụ sở Công ty – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 17, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 71 cổ đông, là sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.925.500 cổ phần, tương đương 8.925.500 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các nội dung chính như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (13 tháng, từ 01/12/2017 đến 31/12/2018):

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2018	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT</b>			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	10.332.988	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.588.622	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	26,5	
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	67.786	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	2.526	



3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	2.013	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,25	

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2019	GHI CHÚ
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT</b>			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	9.750.151	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.512.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	64.678	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	2.502	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	2.001,8	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,24	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với tỷ lệ đồng ý 81,24% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 99,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018:**

SỐ TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.526.477.416
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.013.518.106
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
4	Quỹ phúc lợi	226.878.106

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.502.300.000
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.001.800.000
3	Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	215.160.000

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 81,46% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018	Ghi chú
<b>I. Tiền lương:</b>			<b>974,65</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	347,00	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
2	Giám đốc	1	117,00	06 tháng lương (từ 01/7/2018 đến 31/12/2018)
3	Phó Giám đốc	1	264,75	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
4	Kế toán trưởng	1	245,90	13 tháng lương (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
<b>II. Thù lao:</b>			<b>250,80</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	162,50	13 tháng thù lao (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
3	Thành viên BKS	3	79,30	13 tháng thù lao (từ 01/12/2017 đến 31/12/2018).
4	Thư ký Công ty	1	9,00	05 tháng thù lao (từ 01/8/2018 đến 31/12/2018).
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.225,45</b>	

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Chức danh	Số người	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019	Ghi chú
<b>I. Tiền lương:</b>			<b>1.312,20</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	324,00	



2	Giám đốc	1	275,40	
3	Phó Giám đốc	2	486,00	
4	Kế toán trưởng	1	226,80	
<b>II. Thù lao:</b>			<b>244,80</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150,00	2,5tr/người/tháng x 12 tháng x 5 người.
3	Thành viên BKS	3	73,20	Trưởng BKS: 2,5tr/tháng x 12 tháng. Thành viên BKS: 1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 2 người.
4	Thư ký Công ty	1	21,60	1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 1 người.
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.557,00</b>	

**Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 99,92% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (báo cáo);
- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 



Lê Văn Hải