

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

Số: 200 /CNNT

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

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2020

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **0944.851.719** Fax: **0259.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Hữu Hùng**
6. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019 bằng tiền.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Hùng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Đình Ân

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN**

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

Số: 197/TB-CNNT

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2019 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Trụ sở chính: 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3823980

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 Ninh Thuận

Mã chứng khoán: NNT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cp

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/6/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/7/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 bằng tiền tại Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Số 14 – Tô Hiệu, TP. Phan Rang



– Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/7/2020 và 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): Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, 14 Tô Hiệu, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: niwaco14@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;
- Lưu VT, TV.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đình Ân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 số 342/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận ngày 28/5/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 nhiệm kỳ III (năm 2019-2024) (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2019/kế hoạch 2019
1	Nước ghi thu	m ³	18.035.297	18.821.726	104,36 %
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	164.063	181.526	110,64 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.626	54.176	130,15 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	36.521	47.024	128,76 %
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	152.263	173.052	113,65 %



6	Tổng Tài sản	Triệu đồng		388.515
7	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%		27,17
8	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		12,10

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1	Nước ghi thu	m3	19.187.110
2	Đồng hồ nước lắp đặt mới	cái	4.000
3	Đồng hồ nước thay thế	cái	4.000
4	Tỷ lệ thất thoát	%	< 20%
5	Doanh thu	tỷ đồng	177,318
	- Doanh thu nước	tỷ đồng	164,358
	- Doanh thu Lắp đặt	tỷ đồng	4,120
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	tỷ đồng	8,840
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	36,490

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	12.855.089.052	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	47.023.598.774	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	59.878.687.826	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019:	22.294.923.475	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	14.107.079.632	e = (b * 30%)

	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện + 20 % phần tăng thêm lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch). Trong đó:	7.907.710.815	f
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	5.907.710.815	
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	2.000.000.000	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý (1,5 tháng lương thực hiện)	280.133.028	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	37.583.764.351	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 25% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	23.727.102.500	i
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)</i>	2.500	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	13.856.661.851	j = h - i

Thời điểm chi trả cổ tức:

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 19/6/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 (tài liệu đính kèm)

Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:

Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

01 người, mức chi là: 432.000.000 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

04 người, mức chi là: 285.139.200 đồng

Tổng cộng: 717.139.200 đồng

Bằng chữ: Bảy trăm mười bảy triệu, một trăm ba mươi chín ngàn, hai trăm đồng

Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

01 người, mức chi là: 363.555.372 đồng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

02 người, mức chi là: 85.541.400 đồng

(trong đó: thành viên 1 là 57.027.600 đồng; thành viên 2 là 28.513.800 đồng)

Tổng cộng: 449.096.772 đồng

289
NG
PH
P N
H T
NG

Bằng chữ: *Bốn trăm bốn mươi chín triệu, không trăm chín mươi sáu ngàn, bảy trăm bảy mươi hai đồng*

Thư ký công ty:

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/07/2019:

01 người, mức chi là: 33.266.100 đồng

Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/12/2019:

01 người, mức chi là: 29.702.000 đồng

Tổng cộng: 62.968.100 đồng

Bằng chữ: *Sáu mươi hai triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn, một trăm đồng.*

Tổng cộng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: **1.229.204.072 đồng**

Bằng chữ: *Một tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, không trăm bảy mươi hai đồng.*

Kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị:

+ Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

01 người, mức chi là: 337.176.000 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

04 người, mức chi là: 222.552.000 đồng

Ban kiểm soát:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

01 người, mức chi là: 283.754.964 đồng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

02 người, mức chi là: 89.020.800 đồng

Thư ký:

+ Thù lao Thư ký Công ty:

01 người, mức chi là: 55.638.000 đồng

Tổng cộng: 988.141.764 đồng

Bằng chữ: *Chín trăm tám mươi tám triệu, một trăm bốn mươi một ngàn, bảy trăm sáu mươi bốn đồng.*

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong 04 công ty kiểm toán độc lập dưới đây và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng

cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Chi nhánh tại TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh tại TP.HCM
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh tại TP.HCM

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình Kế hoạch mua sắm và đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
 Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
 CBTT Website Công ty;
 Lưu: VT, HĐQT.

