

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

Trụ sở chính: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 02926 532533

Fax: 02923 744126

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 Trà Nóc - Ô Môn

Mã chứng khoán: TOW

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: ngày 20/5/2021

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày bắt đầu thanh toán: 07/6/2021.

- 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: thực hiện chi trả cổ tức qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của từng cổ đông hoặc chi trả trực tiếp tại Công ty (vào



các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 07/6/2021 và phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công 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): Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tranhnut892@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;
- UBCKNN; SGDCKHN;
- Lưu VT, Tổ Thư ký.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Lộc



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;
Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với các Báo cáo:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2020.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020;
- Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Chương trình hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

Điều 2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Cổ tức năm 2020: 1.800 đồng/cổ phần trước khi tăng vốn điều lệ; hay 1.200 đồng/cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ	54,56%	9.573.661.800
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5%	263.214.383

STT	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận 2020	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
3	Quỹ thưởng của Người quản lý trực tiếp	0,0%	0 (đã trích quỹ thưởng năng suất)
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	0,80%	140.099.932
5	Quỹ đầu tư phát triển	30%	5.264.287.659
6	Lợi nhuận chưa phân phối		2.867.799.644
	- Năm 2020		2.306.361.756
	- Năm 2019		298.667.014
	- Năm 2018		262.770.874

Ngày 20/5/2021 là ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức. Đồng thời thống nhất chi trả cổ tức năm 2020 thực hiện qua hình thức chuyển khoản hoặc chi trả tiền mặt trực tiếp tại Công ty. Việc chi trả cổ tức đối với các cổ đông qua tài khoản ngân hàng, nếu đến thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 mà cổ đông không phản hồi thì Công ty chuyển cổ tức vào tài khoản ngân hàng cổ đông đã cung cấp cho Công ty để nhận cổ tức 2020, mọi vấn đề phát sinh cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Thời gian thực hiện từ ngày 07/6/2021 Công ty chi trả cổ tức.

Điều 3. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM theo tờ trình số 04/TTr-BKS ngày 18/3/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	9.000.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	68.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ đầu tư phát triển	≤ 30% lợi nhuận sau thuế.
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi NLĐ	03 tháng lương tối đa 15% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Thư ký	1,5% Lợi nhuận sau thuế;
4	Người quản lý trực tiếp (BDH)	1,5 tháng lương của BDH, tối đa 1,5% Lợi nhuận sau thuế
5	Dự kiến chia cổ tức	1.200 đồng/cổ phần

3. Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2021 và 2022

- Triển khai nhà máy nước Trà Nóc, tiếp tục thi công nhà máy nước Cờ Đỏ, đường nội bộ và tuyến ống chuyển tải; các tuyến ống phân phối trên địa bàn...;

- Nhu cầu vốn năm 2021 là 41,171 tỷ và năm 2022 là 33,226 tỷ đồng.
Nguồn vốn: quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác;

- Xây dựng cơ bản, ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục vay với các ngân hàng và các đối tác khác...

Điều 5. Thống nhất theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và Kế hoạch 2021.

1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát năm 2020:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 386.880.000 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 355.680.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 355.680.000 đồng.

2. Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng;

- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS còn lại là: 75.600.000 đồng;

- Mức thù lao Tổ thư ký là: 60.000.000 đồng;

- Tiền thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020: 263.214.383 đồng theo

384
GT
HÀ
NÚC
N
M
TP

Nghị quyết này.

3. Kế hoạch chi trả tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021

3.1. Tiền lương Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát năm 2021:

- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Giám đốc: 372.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc: 342.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương Trưởng Ban kiểm soát: 342.000.000 đồng.

3.2. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 74.400.000 đồng. Mức thù lao của các thành viên HĐQT còn lại là 201.600.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách. Mức thù lao 02 thành viên BKS là: 75.600.000 đồng/năm.
- Mức thù lao 02 Thư ký là: 60.000.000 đồng/năm.

Ghi chú: Thù lao được chi trả 100% nếu đảm bảo sản lượng nước đạt kế hoạch năm 2021.

Điều 6. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 12/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn chỉnh trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu VT&TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Lộc