

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

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

Số: 58 /2021/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 05 năm 2021

*“V/v CBTT ngày chốt DSCĐ để
thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm
2020 bằng tiền”*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú, TP.Quảng
Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Đình Xuân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm
2021 bằng tiền, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/05/2021
- Lý do và mục đích : Thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 16/06/2021.
- Hình thức chi trả : Bằng tiền.

Địa chỉ Website công bố thông tin: www.thuydiennuoctrong.com.vn

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc;
- Lưu VT.



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

THÔNG BÁO

“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền”

Kính gửi: - **Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Tên giao dịch : Nuoc Trong Hydro-Power Joint Stock Company

Trụ sở chính : Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 0255 3819662 Fax: 0255 3819598

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 Thủy điện Nước Trong

Mã chứng khoán : NTH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày **28/05/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 16/06/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu 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 cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy điện Nước Trong - Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.



Kính đề nghị VSD lập và gửi đến 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): CTCP Thủy điện Nước Trong - Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngotrdung@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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./.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT**



Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX "để báo cáo";
- Lưu: VT.

Nguyễn Đình Xuân



Số: 25/2021/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 07/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 28/05/2021.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 16/06/2021.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

Số: 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 21/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- *Kết quả SXKD năm 2020.*

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2020 |
|----|---------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 103.502,18 |
| 2 | Chi phí | Triệu đồng | 63.540,91 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Triệu đồng | 39.961,27 |
| 4 | Thuế TNDN | Triệu đồng | 1.426,48 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 38.534,79 |

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020.*

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Phân phối lợi nhuận |
|----|---|-------------------|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang | Triệu đồng | 7.344,95 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2020 | Triệu đồng | 38.534,79 |
| 3 | Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2020 $\{(3)=(2)*10\}$ | Triệu đồng | 3.853,48 |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| | - <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)</i> | Triệu đồng | 1.926,74 |
| | - <i>Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)</i> | Triệu đồng | 1.926,74 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$ | Triệu đồng | 42.026,26 |
| 5 | Thưởng vượt kế hoạch LNST cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty $(6,312\% * LNST \text{ vượt Kế hoạch})$ | Triệu đồng | 1.260,00 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần | | 27% |
| 7 | Số tiền cổ tức của năm 2020 chi trả bằng tiền | Triệu đồng | 29.165,54 |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$ | Triệu đồng | 11.600,72 |

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2021.

- Kế hoạch SXKD năm 2021.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 |
|----|---------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 87.081,52 |
| 2 | Chi phí | Triệu đồng | 59.103,25 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Triệu đồng | 27.988,28 |
| 4 | Thuế TNDN | Triệu đồng | 1.409,41 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Triệu đồng | 26.578,86 |

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2021.

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Phân phối lợi nhuận |
|----|--|------------|---------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang | Triệu đồng | 11.600,72 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2021 | Triệu đồng | 26.578,86 |
| 3 | Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2021 $\{(3)=(2)*10\}$ | Triệu đồng | 2.657,89 |
| | Trong đó: | | |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi $(5\%*LNST)$ | Triệu đồng | 1.328,94 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển $(5\%*LNST)$ | Triệu đồng | 1.328,94 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$ | Triệu đồng | 35.521,70 |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần | | 27% |
| 6 | Số tiền cổ tức của năm 2021 chi trả bằng tiền | Triệu đồng | 29.165,54 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế $\{(7)=(4)-(6)\}$ | Triệu đồng | 6.356,15 |

Trường hợp năm 2021 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 là 01 trong 03 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

7. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

332217
 CÔNG TY
 PHÂN
 HỖI ĐIỀU
 KHIỂN
 BKT.0

| Chức vụ | ĐVT | Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng) | Ghi chú |
|-----------------------------|------|---|--|
| I- Hội đồng quản trị | | | |
| Chủ tịch HĐQT | Đồng | 30.000.000 | <i>Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)</i> |
| Thành viên HĐQT | Đồng | 8.000.000 | |
| II- Ban kiểm soát | | | |
| Trưởng Ban kiểm soát | Đồng | 12.000.000 | <i>(Lương chuyên trách)</i> |
| Thành viên BKS | Đồng | 3.000.000 | |

8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
10. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, VSD, HNX;;
- Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

