

Số: 24/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 08 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 bis, CMT8, P. Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- Mã chứng khoán: LKW
- Điện thoại: (02513) 877 241 Fax: (02513) 783 897
- Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
- Người công bố thông tin: **Thái Văn Sơn**
- Chức danh: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.
- Loại thông tin công bố:  
 Định kỳ  24h  Bất thường  Theo yêu cầu  Khác

**Nội dung công bố thông tin như sau:**

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-LKW ngày 08/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/07/2021 tại đường dẫn :

<http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



**Thái Văn Sơn**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2021;
- Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 02/PLYK-HĐQT ngày 05/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước Long Khánh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/07/2021**
- Thời gian chi trả cổ tức : Từ **23/08/2021**
- Tỷ lệ chi trả : 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

**Điều 2:** Giao Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán(VSD)
- Lưu: VT-HĐQT.





Mẫu 07/THQ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

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

Số 05/TB-LKW

Long Khánh, ngày 08 tháng 07 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Trụ sở chính: 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3877241

Fax: (0251) 3783897

**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 Long Khánh.
- Mã chứng khoán: LKW.
- 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: **23/07/2021**.

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ2021 ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020:

- Tỷ lệ thực hiện: **15%**/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán: **23/08/2021**
- 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 23/08/2021 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu) tại địa điểm sau: Văn phòng Công ty- số 02 Bis Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

**Ghi chú:**

*Cổ đông khi đến làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt phải mang theo:*

+ Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và giấy CMND của người đến nhận cổ tức.

+ Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của chính quyền địa phương).

**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): 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (Người nhận: Ông Thái Văn Sơn – Người phụ trách quản trị kiểm thư kỹ công ty).

- Email nhận file dữ liệu: sthai41@yahoo.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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- P.TCKT;
- P.TCHC;
- Lưu: VT, HĐQT

E:/SON/CÔNG TY/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Quang Minh**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2021

Long Khánh, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020.

*Đơn vị tính: đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	25.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	15.032.688.491
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2020 được phân phối	13.806.955.922
4	Trích lập các quỹ	6.429.182.368





a	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	2.761.391.184
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (24,14%)	3.332.391.184
	+ <i>Quỹ khen thưởng người lao động (14,48%)</i>	1.999.434.710
	+ <i>Quỹ phúc lợi (8,66%)</i>	1.194.886.915
	+ <i>Quỹ công tác xã hội-cộng đồng (1%)</i>	138.069.559
c	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người quản lý)	335.400.000
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (*)</b>	<b>15%</b>
	<i>Số tiền chia cổ tức (VĐL tại thời điểm chi trả là 25.000.000.000 đồng)</i>	3.750.000.000
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển sang</b>	<b>3.627.773.554</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận còn lại các năm trước</b>	<b>2.470.880.861</b>
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021</b>	<b>6.098.654.415</b>

(\*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020. Số tiền chi cổ tức thực hiện theo tỷ lệ được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua trên vốn Điều lệ tại thời điểm chi trả.

5. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

#### 5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với KH
Sản lượng nước sản xuất	1.000 m <sup>3</sup>	5.330	5.962	111,86
Sản lượng ghi thu	1.000 m <sup>3</sup>	4.477	5.055	112,91
Tỷ lệ thất thoát nước	%	16	15,22	-0,78
Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.430	49.600	119,72
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.389	15.033	131,99
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.163	13.807	135,86
Tỷ lệ chia cổ tức	%	15	15 (dự kiến)	100
Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tr.đồng	8.000	8.562	107,03
Đầu tư XDCB	Tr.đồng	6.000	5.919	98,65

#### 5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:



Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
<b>I</b>	<b>Sản xuất nước</b>		
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	6.244.100
2	Sản lượng ghi thu	m <sup>3</sup>	5.307.500
3	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Đồng</b>	<b>52.188.750.000</b>
1	Doanh thu từ cung cấp nước sạch	Đồng	47.236.750.000
2	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ lắp đặt	Đồng	3.000.000.000
3	Doanh thu cho thuê tài sản	Đồng	392.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	1.200.000.000
5	Doanh thu từ nguồn khác	Đồng	360.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>16.238.434.100</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>14.377.490.690</b>
<b>V</b>	<b>Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.700.000.000</b>
<b>VI</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu</b>	<b>%</b>	<b>25,67</b>
<b>VII</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>
<b>VIII</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Đồng</b>	<b>10.000.000.000</b>

6. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

6.1. Quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

- Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách : 240.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 336.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách : 552.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

Stt	Nội dung	Số lượng	Tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát Công ty chuyên trách ( Tạm chi 80%)	1	20.000.000
2	Thù lao của HĐQT và TV. Ban kiểm soát		
a	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
c	Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000



(Tiền lương quyết toán thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021).

7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chủ động rà soát thực hiện việc bổ sung, sửa đổi và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23/4/2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- C.ty CP CN Đồng Nai;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT;



**Nguyễn Cao Hà**