

Số: 1661 /CBTT-CTN

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733 Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3836 245 Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 06/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, chi tiết như sau:

- **Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành:** 50.831.593 cổ phần.
- **Tỷ lệ cổ tức chi trả:** 4,12% (Mỗi cổ phiếu sở hữu được nhận 412 đồng).
- **Đối tượng được hưởng:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017, được phân phối để chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018; phần dư lũy kế sang lần trả cổ tức tiếp theo.

- Cách thức thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán Tài chính, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh; Trụ sở: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ 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.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 06/12/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THƯ KÝ CÔNG TY



Trần Mạnh

Hạ Long, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
V/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 107/BB-HĐQT ngày 06/12/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- **Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành:** 50.831.593 cổ phần.
- **Tỷ lệ cổ tức chi trả:** 4,12% (Mỗi cổ phiếu sở hữu được nhận 412 đồng).
- **Đối tượng được hưởng:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- **Nguồn chi trả:** Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017, được phân phối để chia cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018; phần dư lũy kế sang lần trả cổ tức tiếp theo.

- Cách thức thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán Tài chính, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh; Trụ sở: số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ 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.

- **Thời gian thực hiện:** trong tháng 12/2018.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018.

+ Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2018.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày thanh toán cổ tức năm 2017 và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

tho
Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, HNX, VSD (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh