

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574

Fax: 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Dương Đại.

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.212.223.

Fax: 0251 3560 031

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (*Đính kèm Thông báo số 44/2018/TB-NTW ngày 01/6/2018*).

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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;



Ngô Dương Đại

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đường Trần Phú, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: (84-251) 3560 574

Fax: (84-251) 3560 031

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 Nhơn Trạch

Mã chứng khoán: NTW

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: **15/6/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/6/2018**

- 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 tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/6/2018** và phải 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): Bà Đặng Thị Tú - Phòng Tổ chức - Hành Chính Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: daidowaco@yahoo.com; dangtu1977@yahoo.com; binh.ntw@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;
- SGDCCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC;



Ngô Dương Đại

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/4/2018 và kết thúc lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2018.

Đến dự Đại hội có 39 cổ đông, sở hữu 7.188.202 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,88%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội - 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 - 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017 - 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2017 - 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch - 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
6. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch - 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

7. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch - 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
8. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tại Đại hội, như sau:

• Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Bính
- Ông Ngô Dương Đại
- Ông Trần Văn Thù
- Ông Nguyễn Việt Hưng
- Ông Nguyễn Văn Hồng

• Ban kiểm soát :

- Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh
- Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm
- Ông Nguyễn Bá Hải

Đại hội đã nghe thông báo kết quả cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT, BKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS. Kết quả: Ông Nguyễn Văn Bính được bầu làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh được bầu làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

10. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
11. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017 - 98,19% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
I	Vốn Điều lệ	1.000đ	100.000.000
II	Lợi nhuận thực hiện năm 2017	1.000đ	21.156.490
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	1.000đ	1.057.824
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.000đ	1.057.824
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng 2%		423.129
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%		423.129
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)		211.564
3	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	1.000đ	634.694
III	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	1.000đ	18.406.146

IV	LN còn lại chưa phân phối các năm trước	1.000đ	39.505.671
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 20%VĐL	1.000đ	20.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	37.911.817

(*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Công ty mẹ.

12. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - **98,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	16.845.863
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	15.716.572
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	166.783.940
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	20.118.074
5	Lợi nhuận sau thuế	"	16.024.859
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%	"	801.243
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	"	801.243
	- Quỹ khen thưởng 2%	"	320.497
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%	"	320.497
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*)	"	160.248
5.3	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty 3%	"	480.746
5.4	Lợi nhuận còn lại năm 2018	"	13.941.627
5.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	"	37.911.817
5.6	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	"	15.000.000
5.7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	36.853.445
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	16,02%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	9.707.084

13. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2018 – **98,50%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Trong đó:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng /năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	12	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				612.000.000

Tiền lương của kiểm soát trưởng.

STT	Chức vụ	Tiền lương (dự kiến)	
		Mức tối đa 1 tháng (đồng/tháng)	Thực hiện chi 80%/tháng(đồng/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	28.000.000	22.000.0000

14. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018- **98,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **26/4/2018**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCCK Hà Nội;
- CTCP CN Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Cao Hà
Nguyễn Cao Hà