

Số: 57 /2021/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Bình.

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933.888.134.

Fax: 0251 3560 031

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (Đính kèm Thông báo số 56/2021/TB-NTW ngày 12/7/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 12/7/2021 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 12 tháng 7 năm 2021

TUQ. GIÁM ĐỐC

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Bình

Nơi nhận :

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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2020 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, Thị trấn 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: **30/7/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt;

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: **16/8/2021**

- 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 tại trụ sở Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **16/8/2021** 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): Ông Nguyễn Văn Bình - Phòng Tổ chức - Hành Chính Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn 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;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCHC;

GIÁM ĐỐC *luh*



Ngô Dương Đại

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT-NTW.

Số: 05 /2021/NQ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NĐ-ĐHĐCĐ-NTW ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2021/BB-IIDQT-NTW ngày 23/6/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách): Ngày **30/7/2021**.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Ngày **16/8/2021**.
- Tỷ lệ thực hiện: **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).
- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.
- Tổng số tiền trả cổ tức: **12.000.000.000** đồng (Mười hai tỷ đồng).

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty theo đúng quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và tất cả các Phòng ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- Như trên;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, TCIC.



Nguyễn Văn Lịch

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NTW

Nhơn Trạch, ngày 26 tháng 4 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 NHƠN TRẠCH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

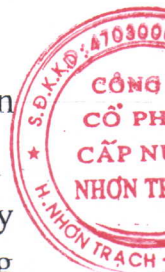
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-NTW của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch ngày 26/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Stt	Các chỉ tiêu kế hoạch	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	15.927.823	16.010.349	100,52
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	14.751.081	14.689.659	99,58
3	Doanh thu	Tr.đ	163.405	163.550	100,09
	- Sản xuất nước	Tr.đ	160.905	160.359	99,66
	- Xây lắp	Tr.đ	3.000	2.987	99,57
	- Doanh thu HĐTC	Tr.đ	2.500	2.951	118,04
	- Doanh thu khác	Tr.đ		240	240
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.049	13.291	110,31
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	10.594	12.133	114,53
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	10,59	12,13	114,54
7	Các khoản nộp Ngân sách	Tr.đ	4.551	3.886	85,39



2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Stt	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	16.490.700
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	15.253.416
3	Tổng doanh thu	Đồng	168.447.719.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.484.076.000
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.785.668.000
6	Chi trả cổ tức bằng tiền 12%VĐL (dự kiến)	%	12.000.000.000
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,78%
8	Các khoản nộp ngân sách	Đồng	4.235.000.000
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	Đồng	29.752.753.297

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020.

4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

5. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đề nghị
I	Vốn Điều lệ	100.000.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.132.798.687
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%:	2.426.559.737
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	606.639.934
	- Quỹ khen thưởng 2%:	242.655.974
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	242.655.974
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	121.327.986
3	Quỹ thưởng người quản lý: (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	243.600.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại:	8.855.999.016
IV	LN còn lại chưa phân phối các năm trước:	30.734.985.297
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 12%VĐL	12.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	27.590.984.313

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng quy định.

7. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2021:

7.1 Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 389.760.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS: 456.000000 đồng

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

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tạm ứng hàng tháng (đồng/người/tháng)
1	Tiền lương của Trưởng BKS Công ty		
a	Trưởng Ban kiểm soát	1	28.000.000
2	Thù lao của TV.Hội đồng quản trị; TV.Ban Kiểm soát Công ty		
a	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000
b	Thành viên HĐQT	4	7.000.000
c	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn 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 03 (ba) 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 Nhơn Trạch:

- 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

9. 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.

10. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- Thành viên trúng cử là:

Ông: Vũ Văn Luyến (SYLL đính kèm).

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 26/4/2021.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDC 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 2021
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Lịch