

Số: 52/TB-NDW

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

Trụ sở chính: 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3649 510 Fax: 0228.3636 679

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 Nam Định

Mã chứng khoán: NDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/5/2022

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn năm 2021 bằng tiền.

2. Tỷ lệ thực hiện:

Cổ phiếu phổ thông: 3,2/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 320 đồng)

3. Thời gian thực hiện:

Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 20/5/2022

4. Địa điểm thực hiện:



+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định - Số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 20/5/2022 và 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): 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenlienchi80@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;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đăng Quý

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định ngày 22/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

Điều 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2021;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.124.407.643
II	Lợi nhuận để lại	6.000.000.000
III	Phân phối lợi nhuận	31.124.407.643
1	Chia cổ tức năm 2021 bằng tiền (8,0%/VĐL)	27.382.438.400
	- Đã tạm ứng ngày 24/01/2022: (4,8%/VĐL)	16.429.463.040
	- Số còn lại: 3,2%/VĐL	10.952.975.360



2	Trích quỹ đầu tư phát triển (trích nguồn, khi sử dụng sẽ báo cáo cơ quan chủ sở hữu)	311.244.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.430.725.243

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng nước thương phẩm	Triệu m ³	24,057
2	Doanh thu tiền nước (Không bao gồm VAT và phí nước thải)	Tỷ đồng	248,00
3	Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	69,088
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,6
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,00
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6,5

Điều 7: Thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2022 là: 724,8 triệu đồng

Điều 8: Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Điều 9: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Trần Thị Hồng Phấn.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau: Bà Nguyễn Thị Luyến được bầu bổ sung làm thành viên BKS và được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: Thời gian, hiệu lực thi hành tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Web Công ty;
- Lưu VT.



Trần Đăng Quý

Số: 03/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

- Tỷ lệ: 8,0%/vốn điều lệ;
- Đã tạm ứng ngày 24/01/2022: tỷ lệ 4,8%/vốn điều lệ;
- Số còn lại: tỷ lệ: 3,2%/vốn điều lệ (01 cổ phần nhận 320 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 09/5/2022;
- Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: Ngày 20/5/2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCK HN;
- Các TV HĐQT, BKS, BDH công ty;
- Lưu TK

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Quý