

Mẫu 02_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

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

Số: 51-2022/NDW

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 22/4/2022 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1.- Bà Trần Thị Hồng Phấn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát*
- Chức vụ miễn nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2022

Trường hợp bổ nhiệm:

1.- Bà Nguyễn Thị Luyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó phòng Tài vụ*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2022.



2. Bà Trần Thị Hồng Phần

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/7/2022

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 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 m3	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: 02/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Nam Định;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 22/4/2022 về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay ông Nguyễn Thành Trì về nghỉ chế độ hưởng BHXH kể từ ngày 01/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Họ và tên: **TRẦN THỊ HỒNG PHẤN**

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 15/10/1974

Số CCCD: 035174002347 Ngày cấp: 01/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 01/7/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VP.



Trần Đăng Quý