

Số: 85/2022/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 05 năm 2022

“V/v CBTT Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022 và BCTC năm 2022; Chốt DSCĐ để chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền ”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**  
Mã chứng khoán : NTH  
Trụ sở chính : Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, P.Trần Phú,  
TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598  
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Phó giám đốc  
Loại thông tin công bố:  24 h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong:

- 1- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022.
- 2- Chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền của Công ty như sau:
  - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
  - Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 15/06/2022.
  - Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
  - Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 30/06/2022.

Địa chỉ Website công bố thông tin: [www.thuydiennuoctrong.com.vn](http://www.thuydiennuoctrong.com.vn)

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 đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT.



**Ngô Trung Dũng**

Số: 27/2022/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;  
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 27/05/2022;  
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/05/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua việc chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 15/06/2022.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 30/06/2022.

**Điều 3:** Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu VT.



Số: 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;  
Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 23/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.  
- *Kết quả SXKD năm 2021.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	105.071,37
2	Chi phí	Triệu đồng	60.425,43
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	44.645,94
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	2.268,74
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	42.377,20

- *Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	11.600,72
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	Triệu đồng	42.377,20
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2021 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	4.237,72
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)</i>	Triệu đồng	2.118,86
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)</i>	Triệu đồng	2.118,86
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ <math>\{(4)=(1)+(2)-(3)\}</math></b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>49.740,20</b>
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2021 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (5% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Triệu đồng	780

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
7	Số tiền cổ tức của năm 2021 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
8	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại {(8)=(4)-(5)-(7)}</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>16.554,04</b>

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

5. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

- Kế hoạch SXKD năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	93.110,24
2	Chi phí	Triệu đồng	56.439,66
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	36.670,57
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.861,03
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	34.809,54

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	<b>16.554,04</b>
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	34.809,54
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2022 {(3)=(2)*10%}	Triệu đồng	3.480,95
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.740,48
4	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ {(4)=(1)+(2)-(3)}</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>47.882,63</b>
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2022 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại {(7)=(4)-(6)}</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>15.476,47</b>

Trường hợp năm 2022 lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 là 01 trong 03 đơn vị Kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt



7. Mức Lương chuyên trách/thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I- Hội đồng quản trị</b>			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	30.000.000	<i>Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)</i>
Thành viên HĐQT	Đồng	8.000.000	
<b>II- Ban kiểm soát</b>			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	12.000.000	<i>(Lương chuyên trách)</i>
Thành viên BKS	Đồng	3.000.000	

**Điều 2:**

- Miễn nhiệm tư cách thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

• **Danh sách người trúng cử vào HĐQT:**

- 1- Ông Nguyễn Văn Cao
- 2- Ông Nguyễn Đình Thọ
- 3- Ông Phạm Phong Thành
- 4- Bà Võ Thụy Vân Khanh
- 5- Ông Trần Minh Huy

• **Danh sách người trúng cử vào BKS:**

- 1- Bà Huỳnh Thị Kim Cúc
- 2- Ông Nguyễn Hữu Quang
- 3- Bà Hoàng Thị Thùy

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Thủy điện Nước Trong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CAO

**THÔNG BÁO**

**“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền”**

Kính gửi: - Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Tên giao dịch : Nuoc Trong Hydro-Power Joint Stock Company

Trụ sở chính : Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú,  
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 0255 3819662 Fax: 0255 3819598

**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 Thủy điện Nước Trong

Mã chứng khoán : NTH

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 15/06/2022**

**1. Lý do và mục đích** : Chi trả cổ tức lần 3 năm 2021 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày thanh toán: Ngày 30/06/2022
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu 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 cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy điện Nước Trong - Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.



**Kính đề nghị VSD lập và gửi đến 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): CTCP Thủy điện Nước Trong - Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngotrung@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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./.**

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu: VT.



**Nguyễn Văn Cao**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2022;
- Nghị quyết HĐQT số 27/2022/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2022.

