

Quảng Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
  - Mã chứng khoán: NQB
  - Địa chỉ: Số 81, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
  - Điện thoại liên hệ: 0232 3822354 Fax: 0232 3823292
2. Nội dung thông tin công bố: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.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.

**\* Tài liệu đính kèm:;**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH DŨNG**

Số: **273**/TB-NQB.

Quảng Bình, ngày 07 tháng 09 năm 2022

(V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021  
bằng tiền)

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 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 Quảng Bình

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Trụ sở chính: Số 81, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822354

Fax: 0232 3823292

**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 Quảng Bình

Mã chứng khoán: NQB

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: 23/09/2022

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

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1,65% (1 cổ phần được nhận 165 đồng)

- Ngày thanh toán: 07/10/2022

- 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 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/10/2022 (ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên) 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): Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình - Số 81, đường Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [minhchuong69@gmail.com](mailto:minhchuong69@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, UBCKNN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**LÊ ANH DŨNG**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**QUẢNG BÌNH** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
  - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2022,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	102,96	107,123	104%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	98,035	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,800	9,400	107%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,65	1,65	100%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH 2022/TH 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	107,123	115,030	107,3%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,400	9,750	107,3%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,65	1,85	112%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

**Điều 7.** Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

- Đại hội đã bầu bổ sung bà Bùi Thị Như Quỳnh -Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Ngành nước DNP) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 25/4/2022.

**Điều 8.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2022. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

**TUQ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH DŨNG**



Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	9.088.182.734
2	Thuế TNDN phải nộp	1.825.796.547
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	7.262.386.187
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	600.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.250.476.527
3	Quỹ phúc lợi	300.000.000
4	Quỹ thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	268.926.000
5	Cổ tức	2.842.983.660

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2021 : 1,65%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền
3. Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4. Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

**2. Phương án cổ tức năm 2022**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2022 : 1,85%
2. Hình thức chi trả : Bằng tiền



3. Nguồn chi trả

: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH DŨNG**

