

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

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

Số: 449/CB-NQT
V/v CBTT về ngày chốt DSCĐ để
thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền
mặt năm 2022.

Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị
- Mã chứng khoán: NQT
- Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi - Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3855.727
- Email: qtwaco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 14 tháng 07 năm 2023, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2023 tại trang Web: www.qtwaco.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐÀO BÁ HIẾU

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị
- Trụ sở chính : 02 Nguyễn Trãi - Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại : (0233) 3855.727

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 Nước sạch Quảng Trị
- Mã chứng khoán : NQT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 14 tháng 07 năm 2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 4,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 490 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 24 tháng 07 năm 2023
- 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 Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/07/2022 và xuất trình giấy tờ hợp lệ.

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 Nước sạch Quảng Trị – 02 Nguyễn Trãi - Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: qtwaco@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;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÀO BÁ HIẾU



CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

Số: 01 / NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Trị, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP nước sạch Quảng Trị được thông qua ngày 28/5/2022;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị ngày 26/6/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	149.790.060	147.066.922	98,2 %
2	Nước máy hàng hoá	m ³	15.067.000	14.620.310	97,0 %
3	Tỷ lệ thất thoát	%	18	23,8	+ 5,8 %
4	Đơn giá bình quân	đ/m ³	8.340	8.326	- 14 đ/m ³
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	1.000đ	21.200.000	24.060.000	113,5%

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ so với TH 2022
1	Tổng giá trị thực hiện	1.000 đ	147.066.922	184.853.679	125,7 %
2	Nước máy hàng hoá	m ³	14.620.310	16.130.000	110,3 %
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23,8	18	- 5,8 %
4	Đơn giá bình quân	đ/m ³	8.326	8.408	+ 82 đ/ m ³

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được BKS Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Kiểm toán viên;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính

- **Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2022 như sau:**

- o Tổng doanh thu trước thuế: 128.745.828.724 đ
- o Giảm trừ doanh thu do Covid: 111.131.431 đ
- o Tổng chi phí: 109.453.834.023 đ
- o Lợi nhuận sau thuế: 14.934.399.527 đ

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế		14.934.399.500
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.480.319.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1.493.439.000
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		8.960.641.500
4	Lợi nhuận còn lại của các kỳ trước		9.643.151
5	Cổ tức chi trả	4,9%/mệnh giá	8.934.301.810
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		35.982.841

Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,9%/ mệnh giá;
- Phương thức chi trả: bằng tiền

- Thời điểm chi trả: sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chấp thuận phương án chi trả cổ tức nêu trên, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế		13.600.000.000
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Quỹ đầu tư phát triển	30%	4.080.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	1.360.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		8.160.000.000
	Lợi nhuận năm 2022 chưa phân phối mang sang		35.982.841
3	Cổ tức chi trả	4,49%/mệnh giá	8.186.737.781
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm sau		9.245.060

Điều 6: Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, BKS, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2022:

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty: 2.785.200.000 đồng;

- Quỹ thù lao của BKS không chuyên trách và thư ký công ty: 153.120.000 đồng

2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2023:

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng công ty: 2.886.000.000 đồng;

- Quỹ thù lao của thành viên BKS và thư ký công ty: 93.960.000 đồng

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung.

Địa chỉ: P1301 - Chung cư Tháp đôi Dầu khí - Số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An.

2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Địa chỉ: Toà nhà Center bulding Số 01, Đường Nguyễn Huy Tường - Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Địa chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông Đà - số 165 đường Cầu Giấy - quận Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2023 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2023

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- Website C.ty CP NSQT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT



Đào Bá Hiều