

Quảng Bình, ngày 16 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 338.../NQB

Quảng Bình, ngày 16 tháng 08 năm 2023

(V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 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: 29/08/2023

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (1 cổ phần được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 11/09/2023

- 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 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/09/2023 (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)

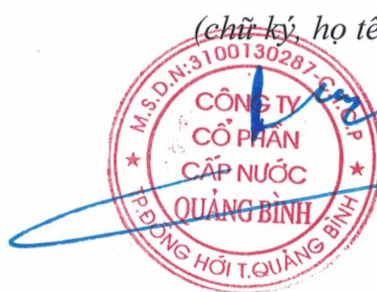
**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:** *CM*

- Như trên;
- SGDK, 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 2023.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	115,030	117,841	103%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	94,160	103,757	110%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,750	14,183	145%
Tỷ lệ cổ tức	%	1,85	3,0	162%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	117,841	121,6	103%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,183	14,3	101%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,0	3,0	100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 7.** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu NQB của cổ đông cho Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Có tờ trình kèm theo).

**Điều 8.** Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông: Nguyễn Thế Minh và ông Ngô Thành Chung.

Đại hội đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Bùi Thị Như Quỳnh.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Mai Song Hào- Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông: Trần Tấn Đức- Cử nhân QTKD (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

- Đại hội đã bầu bổ sung ông Trịnh Đình Tùng- Cử nhân Tài chính ngân hàng (Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương) làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình nhiệm kỳ 2020- 2025 kể từ ngày 25/4/2023.

**Điều 9.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2023. 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 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023)

**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 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch cổ tức năm 2023 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 2022</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	14.183.432.896
2	Thuế TNDN phải nộp	2.870.927.918
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	11.312.504.978
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1.900.000.000
2	Quỹ khen thưởng	3.340.143.778
3	Quỹ phúc lợi	600.000.000
4	Quỹ thường ban quản lý, điều hành doanh nghiệp, Trưởng Ban kiểm soát	303.300.000
5	Cổ tức	5.169.061.200

1. Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2022 : 3,0%
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 2023**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2023 : 3,0%
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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ ANH DŨNG**

