

Số: 31 /2024/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2024

“V/v CBTT ngày chốt DSCĐ để
thực hiện tạm ứng cổ tức lần 3
năm 2023 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 : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ
tức lần 3 năm 2023 bằng tiền, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản
trị CTCP Thủy điện Nước Trong:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024
- Lý do và mục đích : Thực hiện tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 27/03/2024.
- Hình thức chi trả : Bằng tiền.

Địa chỉ Website công bố thông tin: 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: 30/2024/CV-NTH

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

“Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền”

Kính gửi: - **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Trụ sở chính : **Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.**
Điện thoại : **0255 3819662** Fax: **0255 3819598**

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 12/03/2024**

1. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 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 27/03/2024
- 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 Văn phòng đại diện 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 27/03/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC 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): Văn phòng đại diện 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024;



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Cao

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 02 năm 2024

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 ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức: 12/03/2024.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức.
- Ngày thực hiện tạm ứng cổ tức: 27/03/2024.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiền hành tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này:

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG
QUẢNG NGÃI

Nguyễn Văn Cao

Số: 12/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong số 11/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 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 2022.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Kết quả SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- *Kết quả SXKD năm 2022.*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1	Doanh thu	Triệu đồng	134.467,99
2	Chi phí	Triệu đồng	61.745,62
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	72.722,37
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	3.668,27
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	69.054,10

- *Phương án 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	16.554,04
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	Triệu đồng	69.054,10
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2022 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	6.905,41
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)</i>	Triệu đồng	3.452,70
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)</i>	Triệu đồng	3.452,70
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	78.702,73
5	Thưởng vượt kế hoạch LNST năm 2022 cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty (10% * LNST vượt Kế hoạch) theo NQ.ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Triệu đồng	3.424,46
6	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		45%
7	Số tiền cổ tức của năm 2022 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	48.609,24
8	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(8)=(4)-(5)-(7)\}$	Triệu đồng	26.669,03



Chốt

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 2023.

- Kế hoạch SXKD năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	90.316,78
2	Chi phí	Triệu đồng	54.524,56
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	35.792,22
4	Thuế TNDN	Triệu đồng	1.813,61
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	33.978,61

- Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Phân phối lợi nhuận
1	Lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế năm trước chuyển sang	Triệu đồng	26.669,03
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Triệu đồng	33.978,61
3	Trích lập các quỹ 10% trên LNST năm 2023 $\{(3)=(2)*10\}$	Triệu đồng	3.397,86
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%*LNST)	Triệu đồng	1.698,93
	- Quỹ đầu tư phát triển (5%*LNST)	Triệu đồng	1.698,93
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích quỹ $\{(4)=(1)+(2)-(3)\}$	Triệu đồng	57.249,79
5	Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá cổ phần		30%
6	Số tiền cổ tức của năm 2023 chi trả bằng tiền	Triệu đồng	32.406,16
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại $\{(7)=(4)-(6)\}$	Triệu đồng	24.843,63

Trường hợp năm 2023 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 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I- Hội đồng quản trị			
Chủ tịch HĐQT	Đồng	35.000.000	Lương chuyên trách (Người đại diện pháp luật của Công ty)



lolo

Chức vụ	ĐVT	Mức Lương chuyên trách/thủ lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
Thành viên HĐQT	Đồng	10.000.000	
Thành viên HĐQT – Tổ trưởng Tổ Kiểm toán nội bộ		14.000.000	
Thành viên HĐQT – Thành viên Tổ Kiểm toán nội bộ		12.000.000	
II- Ban kiểm soát			
Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	15.000.000	(Lương chuyên trách)
Thành viên BKS	Đồng	5.000.000	

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, VSD, HNX;;
- Website Cty;
- Lưu VT. *Infal*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN CAO

