

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết 713/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;

Trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại

1. Ông Phạm Hữu Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

2. Ông Đinh Ân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

3. Ông Nguyễn Quốc Quyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

4. Bà Bá Bạch Thủy Tiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

5. Bà Đinh Lê Ngọc Trâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.



- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm mới

1. Ông Phan Thành Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

2. Ông Hồ Huy Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

3. Ông Phạm Nguyên Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024-2029).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

III. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Đinh Viết Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

2. Ông Võ Ngọc Thoại

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/5/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2024 tại đường dẫn:

<http://capnuocninhthuan.com/QuanHeCoDong.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 713-NQ/ĐHĐCĐ;
- Danh sách người nội bộ và người liên quan đến người nội bộ.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Đinh Ân



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024,
NHIỆM KỲ IV (2024-2029)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua ngày 27/4/2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029) Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận vào ngày 22/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) (tài liệu đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2023; tổng kết nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023, nhiệm kỳ III (2019-2024) và kế hoạch năm 2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2024-2029) của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (tài liệu đính kèm).

1. Một số chỉ tiêu hoạt động chính của Công ty

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với KH
1	Nước ghi thu	M ³	22.018.544	22.793.978	103,52%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	198.323	214.160	107,99%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.129	81.095	158,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	44.549	72.031	161,69%
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	239.255	265.687	111,05%

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2019-2024)

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Nước ghi thu	M ³	18.821.726	20.868.770	21.150.298	21.974.595	22.793.978
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	177.121	193.924	196.948	210.499	214.160
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.787	59.126	59.201	68.208	81.095
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.059	54.063	51.643	59.429	72.031
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	173.496	195.457	210.736	238.953	265.687

2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Nước ghi thu	M ³	23.036.363
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	207.774
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.719
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.932
5	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	263.725

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*tài liệu đính kèm*).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	21.364.380.838	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	72.031.789.421	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	93.396.170.259	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2023:	33.916.009.518	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	21.609.536.826	e = (b * 30%)
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi. <i>Trong đó:</i>	12.011.615.184	f

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	9.011.615.184	
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	3.000.000.000	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý	294.857.508	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	59.480.160.741	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 47% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	44.606.952.700	i
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)</i>	4.700	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	14.873.208.041	j = h - i

2. Thời điểm chi trả cổ tức:

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức: 11/6/2024
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 11/7/2024

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện về các tiêu chí theo quy định của pháp luật và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) (tài liệu đính kèm).

Điều 10. Thông qua Tờ trình kế hoạch mua sắm và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình kế hoạch thực hiện các dự án trọng tâm 5 năm nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) (tài liệu đính kèm).

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 - 2024) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029) (tài liệu đính kèm).

Điều 13. Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029)

1. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Đinh Ân
- Ông Phan Thành Phong
- Ông Nguyễn Quốc Quyền
- Ông Phạm Hữu Sơn
- Ông Hồ Huy Vũ

2. Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Phạm Nguyên Thắng
- Bà Bá Bạch Thủy Tiên
- Bà Đinh Lê Ngọc Trâm

Điều 14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024 - 2029).

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2024-2029), xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Hữu Sơn	9.258.500	100,28%
2	Đinh Ân	9.233.900	100,01%
3	Nguyễn Quốc Quyền	9.231.200	99,98%
4	Phan Thành Phong	9.229.200	99,96%
5	Hồ Huy Vũ	9.211.200	99,71%

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2024-2029), xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bá Bạch Thủy Tiên	9.253.700	100,23%
2	Đinh Lê Ngọc Trâm	9.224.600	99,91%
3	Phạm Nguyên Thắng	9.220.100	99,86%

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2024-2029) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Sở TT và TT tỉnh Ninh Thuận;
- CBTT website Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hữu Sơn