

Số: 144 /TB-CTN

Bình Định, ngày 24 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức bằng tiền năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn,
tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3646061

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 Cấp thoát nước Bình Định

Mã chứng khoán: BDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2024

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023.
- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 13,50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.350 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 16/9/2024.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/9/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

b. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: trong tháng 9/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, địa chỉ: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Nội dung: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.

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):

Người nhận: Nguyễn Thị Phương Trà

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0906434948

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ketoantaichinhctn2024@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
- Nghị quyết số 06/NQ-CTN ngày 24/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH
Số: 06 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ Tờ trình số 11/TTr-CTN ngày 15/7/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-CTN ngày 15/7/2024 của Giám đốc Công ty về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức: 22/8/2024.
- Ngày thanh toán: 16/9/2024.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2024.
- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 9/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng: KTTT, TCHC;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định ngày 22/4/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu : 278.230.252.959 đồng;
- Tổng chi phí : 221.841.984.767 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 56.388.268.192 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế : 45.020.989.183 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 36,28%

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	45.020.989.183
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.020.989.183
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	13.048.093.183
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15.218.316.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi	12.174.652.800
2.2.2	Quỹ khen thưởng	3.043.663.200
	Trong đó:	
	- Quỹ khen thưởng người lao động	2.707.225.200
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	336.438.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 13,50% trên vốn điều lệ)	16.754.580.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2023	0
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	32.460.030.646

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 như sau

- Tổng doanh thu : 280.000 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 47.600 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ : 30,68%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ dự kiến : 10,50%

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	38.080.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	38.080.000.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	11.090.400.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	13.958.260.000
2.2.1	Quỹ phúc lợi (80% Quỹ KT, PL)	11.166.608.000
2.2.2	Quỹ khen thưởng (20% Quỹ KT, PL)	2.791.652.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động	2.506.532.000
	- Quỹ khen thưởng người quản lý	285.120.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 10,50% trên vốn điều lệ)	13.031.340.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2024	0
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	32.460.030.646

* *Ghi chú:* Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2024 không đủ để trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: trích 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng người quản lý: trích 1,5 tháng lương thực hiện của người quản lý) thì tỷ lệ trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 40% lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Điều 7. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2023	Dự kiến thực hiện năm 2024	Ghi chú
I	Danh mục đầu tư thực hiện dở dang, tiếp tục thực hiện năm 2024	159.834	71.846	83.532	
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.810	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024
2	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	6.869	6.000	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong Quý I/2024
3	Xây dựng các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (tường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	803	2.197	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024

TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2023	Dự kiến thực hiện năm 2024	Ghi chú
4	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	27.200	16.920	10.280	
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	71.078	29.307	41.771	
5.1	Nâng công suất NMXLN phường Đập Đá từ 1.650m ³ /ngày đêm lên 2.900m ³ /ngày đêm	6.500	-	6.500	Chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024
5.2	Nhà máy cấp nước sinh hoạt phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	64.578	29.307	35.271	Chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2024
6	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2	17.198	12.612	4.586	
6.1	Nâng công suất NM XLN Tăng Bạt Hồ từ 600m ³ /ng.đêm lên 2.000m ³ /ng.đêm	2.000	1.588	412	Hoàn thành trong Quý I/2024
6.2	Tập trung mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn các phường: Bông Sơn, Hoài Tân, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo, Tam Quan, Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn; thị trấn Bình Dương, thị trấn Tăng Bạt Hồ	15.198	11.024	4.174	Chuyển tiếp từ năm 2023, hoàn thành trong năm 2024
7	Tư vấn khảo sát, lập dự án Tuyến ống D600 dọc đường Điện Biên Phủ nối dài, thành phố Quy Nhơn (từ Quốc lộ 19 mới đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	1.000	-	1.000	Chuyển tiếp
8	Số hóa hệ thống cấp nước trên nền tảng dữ liệu GIS	5.000	-	5.000	Chuyển tiếp
9	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyển tải, phân phối trên địa bàn thị xã An Nhơn; thị trấn Tuy Phước, thị trấn Ngô Mây	14.533	4.645	9.888	Chuyển tiếp từ danh mục 2023: Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước tại phường Nhơn Hưng và phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn
II	Danh mục đầu tư năm 2024	76.000	0	55.000	
1	Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước cho KKT Nhơn Hội và xã Nhơn Lý	36.000	-	15.000	Tiếp tục triển khai theo Văn bản số



TT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Tổng kinh phí đã thực hiện lũy kế đến hết 2023	Dự kiến thực hiện năm 2024	Ghi chú
					4598/UBND-KT ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định.
2	Tuyến ống gang D250 cấp nước cho KCN Becamex	28.000	-	28.000	Thực hiện theo Văn bản số 8630/UBND-KT ngày 15/11/2023 của UBND tỉnh Bình Định
3	Khảo sát bổ sung nguồn nước Nhà máy XLN Canh Vinh	1.000	-	1.000	
4	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 1	5.000	-	5.000	Thực hiện để đảm bảo hệ thống cấp nước
5	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp Cấp nước số 2	6.000	-	6.000	đáp ứng chỉ tiêu dân số đô thị sử dụng nước sạch theo kế hoạch UBND tỉnh ban hành
III	Tổng cộng (=I+II)	235.834	71.846	138.532	



Điều 8. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2023 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 432 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 59.527.508.251 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.691.504.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 358.848.000 đồng;

Điều 9. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 410 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 54.692.560.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.280.960.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 304.128.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2024 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình.

Điều 10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 12. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 26/4/2024 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Châu

