

Số: 419/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Trụ sở chính: Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 02073.822.586.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Hải - Chủ tịch HĐQT.

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 thoát nước Tuyên Quang.

Mã chứng khoán: TQW.

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: **15/8/2022**.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

- Ngày thanh toán: **31/8/2022**.

- Hình thức và 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:

• Khi thanh toán bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang bắt đầu từ ngày **31/8/2022** và phải xuất trình CCCD hoặc CMND. Nếu ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

• Khi thanh toán bằng chuyển khoản: Đề nghị Quý cổ đông gửi đầy đủ thông tin Tài khoản bằng văn bản về phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

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): Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: ks.nguyenquanghuy133@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 255/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

- Trích Nghị quyết số 261/NQ-HĐQT ngày 01/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hệ thống công bố thông tin của SSC;
- Hệ thống CIMS của HNX;
- Chủ tịch HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu: Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT #

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải

Số: 255/NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần CTN Tuyên Quang;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 15/4/2022;
Căn cứ Biên bản họp số 254/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 được tổ chức vào hồi 08h00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường công ty - Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 09, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 36 cổ đông, đại diện cho 8.906.700 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.906.700 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,7% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất với các nội dung chính như sau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:					
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	9.553.359	10.653.603	+11,5	+2,6
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.450.000	7.951.179	+6,7	+3,8
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	25,4	+3,4	-0,8
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,37	0,37		
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	1.312	+7,2	-12,9

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021		So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	Cùng kỳ
II	Các chỉ tiêu về tài chính:					
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.762,3	67.174,9	+5,4	-0,5
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.622,3	3.948,1		+15,0
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.000,0	11.045,5	+10,4	+3,0
4	Thu nhập bình quân	1000 đồng	8.294,7	8.701,3	+4,9	+0,5

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu về sản xuất:			
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	10.065.788	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	7.850.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,0	
4	Định mức điện	Kw/m ³	0,36	
5	Phát triển khách hàng	Hộ	1.224	
II	Các chỉ tiêu về tài chính:			
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	64.291,0	
2	Lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đồng	2.658,75	
3	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	10.500,0	
4	Nộp BHXH, BHYT, BHTT	Tr.đồng	5.604,8	
5	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	8.351,8	

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.948.071.049
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.158.151.421
3	Chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 3,5% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 350đ/cổ phần)	3.126.620.000
4	Quỹ phúc lợi	31.531.421

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	64.291.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.658.750.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.127.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 2,2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 220đ/cổ phần)	1.965.304.000
5	Quỹ phúc lợi	161.696.000

Điều 6. Thông qua thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021; dự kiến năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

1. Thù lao năm 2021:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2021 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

2. Dự kiến thù lao năm 2022:

TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao năm 2022 (đ/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:	06		
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương đối với người quản lý công ty; không hưởng thù lao.

2	Thành viên HĐQT	05	2.500.000	
II	Ban kiểm soát:	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	2.500.000	
2	Thành viên BKS	02	1.800.000	
III	Thư ký công ty:	01	1.800.000	

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (Báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG #
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Hải

Số: 261/NQ-HĐQT

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 8 năm 2022

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang số 260/BB-HĐQT ngày 30/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 là ngày **15/8/2022** và ngày Chi trả cổ tức năm 2021 là ngày **31/8/2022**.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và cổ đông của công ty về việc chi trả cổ tức năm 2021.

Điều 3. Giao Thư ký công ty.

Soạn thảo các văn bản liên quan, phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế toán để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho Cổ đông, đảm bảo đúng quy trình và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (Thực hiện);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✕
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
TUYÊN QUANG

Lê Văn Hải