

Số: 28/CBTT-QNW

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT:
  - + Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 31/7/2024 của HĐQT v.v Kế hoạch thực hiện chi trả và thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền;
  - + Thông báo số 28/TB-HĐQT về chi trả cổ tức và Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT
- Thông báo số 28/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023

Số: 28/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc kế hoạch thực hiện chi trả  
và thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.  
Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024 (đính kèm theo Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày  
03/4/2024) của Công ty cổ phần cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả và thanh toán cổ tức đợt 1 năm  
2023 bằng tiền như sau:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Tên chứng khoán:        | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY<br>DỰNG QUẢNG NGÃI  |
| - Mã chứng khoán:         | QNW   |
| - Loại chứng khoán:       | Cổ phiếu phổ thông  |
| - Mệnh giá giao dịch:     | 10.000 đồng/cổ phiếu  |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 19/8/2024   |
| - Ngày thanh toán cổ tức: | 09/9/2024   |
| - Tỷ lệ cổ tức:           | 4,00% mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)  |
| - Số tiền thanh toán:     | 8.000.000.000 đồng  |
| - Địa điểm thực hiện:     | Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng<br>Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn<br>Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi |

+ 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:  
Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan





Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **09/9/2024** và xuất trình Căn cước công dân.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức như kế hoạch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3.** Giám đốc, Ban Giám đốc và các Bộ phận chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Hoàng Văn Dương*



Số: 28/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức và Ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **19/8/2024**
- Tỷ lệ thực hiện: 4,0% / mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trước khi chi trả tiền cổ tức theo quy định của pháp luật về thuế TNCN.
- Thời gian thực hiện (các ngày làm việc trong tuần): Từ ngày **09/9/2024**
- Địa điểm thực hiện:
  - **Đối với chứng khoán lưu ký:** cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
  - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**
    - + Cổ tức được chi trả theo một trong hai cách sau:
      - (1) Nhận trực tiếp bằng tiền mặt
      - (2) Nhận qua tài khoản.
    - + Các giấy tờ cần phải có khi đến nhận cổ tức:
      - (1) Nhận trực tiếp bằng tiền mặt:
        - ✓ Chứng minh thư nhân dân, CCCD hoặc Hộ chiếu, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức).
        - ✓ Sổ Cổ đông hoặc bản foto có công chứng Sổ cổ đông (nếu là cá nhân) hoặc bản foto Sổ Cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức).
        - ✓ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).



*Handwritten signature*

(2) Nhận qua tài khoản:

- ✓ Phiếu đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản (*Mẫu đăng trên Website Công ty: [www.capnuocqni.com.vn](http://www.capnuocqni.com.vn)*)
- ✓ Bản photo Sổ Cổ đông có công chứng, hoặc photo Sổ Cổ đông có dấu treo của tổ chức (nếu là tổ chức)

**Lưu ý:** - QNW chỉ trả cổ tức cho tài khoản đứng tên cổ đông. Phí chuyển tiền chi trả cổ tức do cổ đông chịu.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng trân trọng thông báo các Cổ đông về vấn đề nêu trên. Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì nếu có vấn đề nào phát sinh do các cổ đông chậm trễ nhận cổ tức so với đã thông báo.

Mọi thông tin xin liên hệ với Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo địa chỉ sau:

**Phòng Tài chính Kế toán**

**Người Liên lạc: THÁI THỊ HƯƠNG - Điện thoại: 094 207 9127**

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Giám đốc**





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW);

Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024, Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo Ban Giám đốc: Báo cáo Kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 17/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 18/2024/TTr-HĐQT ngày



*[Handwritten signature]*



03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau Thuế năm 2023 của Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 19/2024/TTr-HĐQT ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS và Ban điều hành Công ty năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7.** Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 20/2024/TTr-BKS ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2024.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

**Điều 9.** Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Người điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Công ty, BGĐ;
- CBTT, website QNW;
- Lưu: HĐQT, Ph.TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ Tịch HĐQT**



**Hoàng Văn Dương**

\* Tài liệu kèm theo Nghị quyết: các Biên Bản, Báo cáo và Tờ trình

Số: 18/2024/TTr-DHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP tại ngày 31/12/2023;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền
<b>I - Tổng lợi nhuận theo Kế hoạch</b>		<b>8.650.000.000</b>
<b>II - Tổng lợi nhuận Thực hiện sau thuế TNDN</b>		<b>10.502.899.696</b>
<b>III- Lợi nhuận vượt kế hoạch : (I-II):</b>		<b>1.852.899.696</b>
<b>1. Trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS</b>		<b>444.789.970</b>
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch : = (II * 3%)	3%	259.500.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*10%	10%	185.289.970
<b>2. Trích thưởng ban điều hành công ty</b>		<b>142.086.991</b>
- Phần trích theo lợi nhuận hoàn thành kế hoạch : = (II * 1%)	1,%	86.500.000
- Phần trích lợi nhuận vượt kế hoạch : III*3%	3,0%	55.586.991
<b>3. Trích Quỹ đầu tư phát triển</b>		<b>1.050.289.970</b>
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 10%)	10%	1.050.289.970
<b>4. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>		<b>315.086.991</b>
- Phần trích theo lợi nhuận thực hiện (II x 3%)	3%	315.086.991
<b>5. Lợi nhuận còn lại [II-(1+2+3+4)]</b>		<b>8.550.645.745</b>
<b>6. Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối kỳ trước</b>		<b>689.239.728</b>
<b>7. Tổng số lợi nhuận lũy kế đến kỳ này (5+6)</b>		<b>9.239.885.473</b>
<b>8. Tổng số lợi nhuận chia cho các cổ đông kỳ này</b>		<b>8.000.000.000</b>
<b>8. Tổng số cổ phần :</b>		<b>20.000.000</b>
<b>9. Tỷ lệ cổ tức: 4.0 %/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)</b>		<b>400</b>



Thực hiện chi trả cổ tức: Cổ tức sẽ được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC, Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Hoàng Văn Dương*

