



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Số: 262 /CV-CTCN

V/v chi trả cổ tức năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 05 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

Trụ sở chính: Số 32 Đường Phan Đăng Lưu - Phường Trường Thi - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383844208

Fax: 0388668118

Email: nawasco@gmail.com

Website: www.nawasco.com.vn

Mã chứng khoán: NAW

Người được ủy quyền CBTT: Võ Thị Thìn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An công bố thông tin: Nghị quyết số 03/NQ - HĐQT ngày 05/7/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 7 năm 2023 tại đường dẫn www.nawasco.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 thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số : 03 /NQ - HĐQT ngày 05/07/202;

Thông báo số: 04 /TB - HĐQT ngày 05/07/2023;

Nghị quyết số: 01/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Tờ trình số 04 TTr – HĐQT V/v phân chia lợi nhuận năm tài chính 2022,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm Soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Võ Thị Thìn

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An.

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An ngày 05 tháng 7 năm 2023 về nội dung chi trả cổ tức năm tài chính 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An như sau:

1. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
2. Tỷ lệ thực hiện: 0,64 % (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 64 đồng).
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/7/2023
4. Ngày thông báo chi trả cổ tức: 28/7/2023
5. Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: 18/8/2023
6. Địa điểm thực hiện:

a) 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;

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An; địa chỉ số 32 Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian trả cổ tức từ ngày 28/7/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An theo đúng quy định.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng căn cứ Nghị quyết này thực hiện. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/NQ – HĐQT, ngày 15/6/2023 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**
Số: 04 /TB - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 05 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An.

Trụ sở chính: Địa chỉ: số 32 Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: : 02383 844 208; Fax: 02388 668 118

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 nước Nghệ An.

Mã chứng khoán: NAW

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: 19/7/2023.

1. Lý do và mục đích :

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2022.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 0,64% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 64 đồng).

- Ngày thanh toán: 18/8/2023.

- 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An; địa chỉ số 32 Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian trả cổ tức từ ngày 18/8/2023, xuất trình giấy chứng nhận (CMND/CCCD) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.

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 32 Phan Đăng Lưu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.



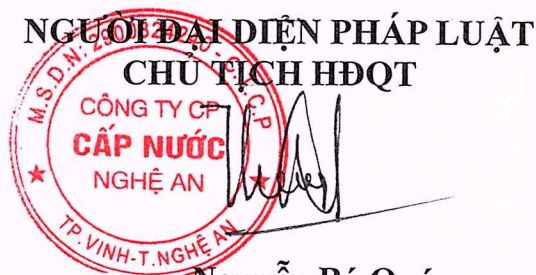
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nawasco@gmail.com

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế Thông báo số 02 /TB - HĐQT, ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK,HNX;
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Bá Quý

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị Quyết số 03/NQ - HĐQT ngày 05/7/2023 Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức năm 2022; Tờ trình số 04/TTr – HĐQT, ngày 26/3/2023 của HĐQT .



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ BẢY
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN
Năm tài chính 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2016.

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về quản trị công ty.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ bảy số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần các ban: Kiểm tra tư cách cổ đông; Thư ký cuộc họp và Kiểm phiếu biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 2: Thông qua Quy chế cuộc họp, nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 3: Thông qua nội dung các báo cáo:

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2- Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

3- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.



(Handwritten signature)

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

4- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình 01 về việc quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 và dự toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:

CHỨC DANH	LƯƠNG CHUYÊN TRÁCH (đồng/tháng/người)		THÙ LAO KIỂM NHIỆM (đồng/tháng/người)	
	2022	2023	2022	2023
Chủ tịch HĐQT	10.000.000	15.000.000	-	-
Phó chủ tịch HĐQT			- Từ tháng 1- tháng 6/2022: 3.000.000 - Từ tháng 7- tháng 12/2022: 5.000.000	7.500.000
Thành viên HĐQT	-	-	2.500.000	5.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	19.100.000	21.600.000	-	-
T. viên Ban kiểm soát	-	-	2.000.000	3.000.000

Đề nghị duyệt:

- Lương của Trưởng BKS là 21.600.000 đồng; thời gian được hưởng từ 01/1/2023 (bằng lương Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính).

- Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: 487.200.000 đồng.

- Dự toán chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2023: 861.200.000 đồng (Trong đó: Chi phí tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: 661.200.000 đồng; Chi phí cho hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 dự kiến 200.000.000 đồng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02 về lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán năm 2023 để Tổng Giám đốc lựa chọn 01 đơn vị ký hợp đồng là:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. Địa chỉ chi nhánh tại số 40 Giảng Võ, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán VACO. Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03 về các mục tiêu chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch đầu tư trong thời gian tới của Công ty:

324240

GTYC
NƯỚC
HỆ AN

H.T. NGUYỄN

72

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04 về việc phân chia lợi nhuận năm tài chính 2022: Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 là: 4.834.947.602 đồng. Đại hội đồng cổ đông nhất trí phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông : 50%
- Quỹ phát triển sản xuất của Công ty: 30%.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15%.
- Quỹ dự phòng vốn điều lệ : 5%.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông không thông qua nội dung Tờ trình số 05 của HĐQT, chấp thuận miễn chào mua công khai cổ phần cho cổ đông là Công ty cổ phần mía đường Sông Con.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 0.66% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 99.34% số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 % số quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch năm 2023 và Kế hoạch đầu tư của Công ty trong những năm tiếp theo nếu có những vấn đề quyết định thuộc quyền của đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định đó.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An đề nghị toàn thể các vị cổ đông và tập thể người lao động trong toàn Công ty phát huy những thành quả đã đạt được, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, phát huy lao động sáng tạo, tự giác, động viên được mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm tài chính 2023 và biến định hướng kế hoạch những năm tiếp theo thành hiện thực.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An năm tài chính 2023 thông qua ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban CK Nhà Nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán V. Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
NGHỆ AN
TP. VINH-T. NGHỆ AN
Nguyễn Bá Quý

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH 04

V/v: Phân chia lợi nhuận năm tài chính 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần cấp nước Nghệ An.

Kết thúc năm tài chính 2022, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế của Công ty là 4.834.947.602 đồng. Hội đồng quản đề nghị Đại hội đồng cổ đông phân chia khoản lợi nhuận này như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông : 50%
- Quỹ phát triển sản xuất của Công ty: 30%.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15%.
- Quỹ dự phòng vốn điều lệ : 5%.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Tờ trình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Bá Quý