

Số: 98 /CV-NDW  
v.v đình chính Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi:** Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định
- Mã chứng khoán: NDW
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định
- Điện thoại: 0228.3649.510
- Website: [www.capnuocnamdinh.vn](http://www.capnuocnamdinh.vn)

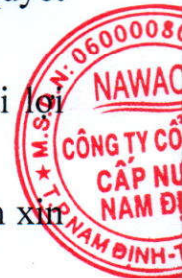
## II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty cổ phần cấp nước Nam Định xin điều chỉnh thông tin tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Căn cứ Tờ trình số 106/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 trình tại Đại hội.

Do sai sót trong quá trình nhập liệu, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định xin được điều chỉnh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh	Chênh lệch
1	LNST chưa phân phối	33.041.578.681	33.041.578.681	Không
2	Phân phối lợi nhuận			
2.1	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền 8%	27.382.438.400	27.382.438.400	Không
2.1.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền 5%	17.114.024.000	17.114.024.000	Không
2.1.2	Còn lại năm 2023	10.268.141.400	10.268.414.400	273.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.694.151.000	1.694.151.000	Không
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.304.158.000	3.304.158.000	Không
2.4	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH	660.831.281	660.831.281	Không



Công ty cổ phần cấp nước Nam Định xin gửi giải trình đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về sự thay đổi trên.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TK.



**Trần Đăng Quý**



Số: 01-2024 /NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

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;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;  
Căn cứ nội dung diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 kế hoạch thực hiện năm 2024;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Nước thương phẩm	Triệu m3	25,307
2	Doanh thu tiền nước (Không bao gồm VAT và phí nước thải)	Tỷ đồng	260,24
3	Giá trị đầu tư XD CB	Tỷ đồng	82,00
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	35,00
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8,8
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,44
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	7,0

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức bằng tiền năm 2023, cụ thể:

STT	Lợi nhuận sau thuế 2023	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.041.578.681
2	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8%/VĐL (mỗi cổ phần được nhận 800đ)	27.382.438.400
	<i>Trong đó:</i>	
2.1	<i>Đã tạm ứng ngày 30/8/2024 với tỷ lệ 5%/VĐL (Mỗi cổ phần được nhận 500đ)</i>	17.114.024.000
2.2	<i>Số còn lại là 3%/VĐL (mỗi cổ phần được nhận 300đ)</i>	10.268.414.400
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.694.151.000
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.304.158.000
5	Chi thưởng HĐQT, BKS	660.831.281

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thụ ký Công ty năm 2024 là: 724.800.000 đồng.

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua toàn văn BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 7** Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua.

**Nơi nhận:**

- Công bố thông tin: UBCK, HNX, VSDC,
- Web Công ty (cổ đông);
- Lưu Thụ ký công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đăng Quý



Số: 01-2024/BB-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Tầng 1 Khách sạn Vị Hoàng, số 153 đường Nguyễn Du, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Diễn biến cuộc họp**

1. Ông Đỗ Hữu Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do và Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT thông qua gồm có:

- Ông Trần Đức Quang – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Ngôn – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên
- Bà Đinh Thị Diệu Linh – Thành viên
- Bà Lê Hà My – Thành viên

2. Ông Trần Đức Quang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm)

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 34.311.748 cổ phần tương đương với 34.311.748 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết)

- Tổng số được mời theo danh sách chốt ngày 23/03/2024 là: 526 cổ đông, đại diện cho 34.228.048 cổ phần và tương ứng với 34.228.048 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (8h30), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại đại hội là 29 cổ đông, đại diện 34.084.748 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đủ điều kiện tiến hành.

Ngày 12/4/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí cử đoàn Chủ tịch gồm 03 đồng chí gồm:

- Ông Trần Đăng Quý – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Sỹ Long – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty
- Ông Đinh Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu ông Trần Đăng Quý, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội.

4. Ông Trần Đăng Quý, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội cảm ơn và chào mừng các đại biểu đến dự Đại hội

Chủ tọa Đại hội đề xuất tổ thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty
- Bà Trần Minh Phương – Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật

Và giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Văn Trung – Trưởng ban
- Ông Trần Đức Quang – Thành viên
- Ông Mai Trung Tiến – Thành viên
- Ông Huỳnh Vũ Ngọc – Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Luyện – Thành viên
- Ông Phạm Quang Đăng – Thành viên
- Ông Trần Đức Lượng – Thành viên
- Ông Vũ Đức Trọng – Thành viên

Ông Trần Đăng Quý xin ý kiến Đại hội thông qua Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

5. Ông Trần Ngọc Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua Chương trình Đại hội.

(Tài liệu phục vụ cuộc họp đã được đăng tải từ ngày 01/4/2024 trên website của Công ty: [www.capnuocnamdinh.vn](http://www.capnuocnamdinh.vn))

6. Ông Trần Ngọc Chiến – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (chi tiết tại Báo cáo đính kèm)

7. Ông Trần Đăng Quý – chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024 (chi tiết báo cáo đính kèm)

8. Bà Nguyễn Thị Luyện – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo giám sát của BKS năm 2023 (báo cáo đính kèm) và thông qua phương thức lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 (tờ trình kèm theo).

Một số kết luận chính của báo cáo

**\* Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà ĐHĐCĐ giao.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến công tác tài chính, trích lập dự phòng đầy đủ.

**\* Về Quản trị điều hành**

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành sát sao, quan điểm minh bạch rõ ràng
- Các vấn đề ra quyết định đều được thảo luận và thông qua đầy đủ tới BDH và BKS
- Ban điều hành chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ đạo từ HĐQT.

9. Ông Đinh Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;



- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình đính kèm)
- Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

10. Ông Trần Đăng Quý đề nghị Đại hội thảo luận các báo cáo và các tờ trình đã được trình bày trước Đại hội

Sau thời gian thảo luận, Đại hội không có ý kiến tham gia đóng góp vào các nội dung đã được trình bày trước Đại hội.

11. Ông Trần Đăng Quý đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung như đã báo cáo.

12. Trước khi tiến hành biểu quyết, ông Vũ Văn Trung – Trưởng ban kiểm phiếu, đọc thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã nhất trí và không có ý kiến bổ sung.

13. Ông Trần Đức Quang - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo: sau thời điểm khai mạc Đại hội, trước khi biểu quyết tổng số cổ đông và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông là 29 cổ đông đại diện cho 34.084.748 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung

**Nội dung 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của BKS năm 2023.

**Nội dung 4:** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023

Lợi nhuận sau thuế 2023	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	33.041.579.681
Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8%/VĐL (mỗi cổ phần được nhận 800đ)	27.382.438.400
<i>Trong đó:</i>	
<i>Đã tạm ứng ngày 30/8/2023 với tỷ lệ 5%/VĐL (Mỗi cổ phần được nhận 500đ)</i>	17.114.024.000
<i>Số còn lại là 3%/VĐL (mỗi cổ phần được nhận 300đ)</i>	10.268.414.400
Quỹ đầu tư phát triển	1.694.151.000
Quỹ khen thưởng phúc lợi	3.304.158.000
Chi thường HĐQT, BKS	660.831.281

**Nội dung 5:** Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 là: 724.800.000đ

**Nội dung 6:** Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.

6.1 Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn sử dụng kiểm toán năm 2024 gồm:

a. Công ty TNHH Kiểm toán VACO



b. Công ty TNHH Kiểm toán AAC

6.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để sử dụng kiểm toán báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2024.

**Nội dung 7:** Thông qua toàn văn báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

14. Ông Vũ Văn Trung thay mặt Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu (biên bản đính kèm).

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2023 phương hướng năm 2024**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo BKS năm 2023**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**Nội dung 4: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**Nội dung 5: Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**Nội dung 6: Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024.**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không
- Số phiếu không có ý kiến: Không

**Nội dung 7: Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán.**

Kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu tán thành: 29 phiếu tương đương 34.084.748 cổ phần, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: Không

000  
CO  
PH  
JOC  
NH  
INA

- Số phiếu không có ý kiến : Không

15. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Liên Chi đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.

16. Ông Đinh Văn Hòa thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Liên Chi**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đăng Quý**



Số: 106/TTr-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

“V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nam Định kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.041.578.681
2	Phân phối lợi nhuận	
2.1	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền (8,0%/VĐL)	27.382.438.400
2.1.1	Đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%/VĐL)	17.114.024.000
2.1.2	Còn lại năm 2023 là (3%/VĐL)	10.268.414.400
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (trích nguồn, khi sử dụng sẽ báo cáo cơ quan chủ sở hữu)	1.694.151.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.304.158.000
2.4	Thưởng HĐQT, BKS và BDH	660.831.281

(\*)*Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



**Trần Đăng Quý**