

Số: 12/CBTT-DVW

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
cổ đông để trả cổ tức năm 2022

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
- Trụ sở chính: Số 52 Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3941679 Fax: (0251) 3840797
- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Chí Nguyên Thăng**
- Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DVW
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách: 19/5/2023
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 VND)
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 05/6/2023

(Đính kèm NQ số 09/NQ-HĐQT-DVW ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2023 tại Website: www.dvxcdn.com

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- TB số 44/TB-DVW ngày 24/4/2023.

Người đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật/Người UQCBTT

Lê Chí Nguyên Thăng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai ngày 31/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 31/03/2023.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 08/2023/BB-HĐQT-DVW ngày 24/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông công ty để chi trả cổ tức năm 2022 (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/5/2023.
- Lý do: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: ngày 05/6/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cp (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - BKS Công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT.
- D:/HUONG/DVW/NQ/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn

Số: 44 /TB-DVW

V/v: ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền được chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
- Trụ sở chính: 52 Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (+84) 0251 3941679 Fax: (+84) 0251 3840797
- Email: dvxcdn@yahoo.com.vn Website: www.dvxcdn.com

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 Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DVW
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2023
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/6/2023
- 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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) kể từ ngày 05/6/2023 tại: Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai. Số 52, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

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): Nguyễn Thị Tân Hương - Số 52 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthitanhuong86@gmail.com;

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- NQ số 09/2023/NQ-HDQT-DVW ngày 24/4/2023;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Hùng Sơn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHCĐ-DVW của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai ngày 31/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023. Kế hoạch hoạt động 5 năm (2023-2028).
2. Thông qua của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023.
- 4.1 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022: ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		23.450.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		9.944.885.460
3	Trích lập các quỹ (a+b+c+d)		3.804.709.911
a	Quỹ đầu tư phát triển	20%	1.988.977.092
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14%	1.392.283.964

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	- Quỹ khen thưởng	10%	994.488.546
	- Quỹ phúc lợi	4%	397.795.418
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1%	99.448.855
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)		324.000.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		6.140.175.549
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		7.801.035.760
6	Tổng lợi nhuận còn lại		13.941.211.309
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL	30%	7.035.000.000
8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023		6.906.211.309

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023:

DVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		23.450.000.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối		7.716.224.000
3	Trích lập các quỹ (a+b+c+d)		2.544.367.200
a	Quỹ đầu tư phát triển	15%	1.157.433.600
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14%	1.080.271.360
	- Quỹ khen thưởng	10%	771.622.400
	- Quỹ phúc lợi	4%	308.648.960
c	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1%	77.162.240
d	Quỹ thưởng của Người quản lý (1,5 tháng lương bình quân kế hoạch của người quản lý)		229.500.000
4	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		5.171.856.800
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chuyển sang		6.906.211.309
6	Tổng lợi nhuận còn lại		12.078.068.109
7	Tỉ lệ chia cổ tức/VĐL (dự kiến)	15%	3.517.500.000

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TỈ LỆ %
1	Sản lượng SX nước	m ³	6.060.377	6.020.996	99,35%
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	5.047.812	5.026.876	99,59%
3	Tỷ lệ thất thoát nước sạch	%	17.30%	17.18%	-0,12
4	Doanh thu	đồng	55.582.700.000	52.168.594.721	93,86%
5	Lợi nhuận trước thuế	đồng	9.290.270.000	11.401.122.995	122,72%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	8.256.240.000	9.944.885.460	120,45%
7	Phát sinh nộp NSNN	đồng	8.250.000.000	7.719.710.279	93,57%

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023
1	Sản lượng sản xuất nước	m ³	6.046.977
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	5.064.964
3	Tỷ lệ thất thoát	%	16,9
3	Doanh thu	đồng	48.241.583.000
4	Lợi nhuận trước thuế	đồng	8.836.224.000
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.716.224.000
6	Phát sinh nộp ngân sách nhà nước	đồng	7.829.000.000
7	Đầu tư XDCB	đồng	8.681.173.120

6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

6.1. Tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 684.000.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: 345.600.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 288.000.000 đồng

6.2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Nội dung	Số lượng (người)	Mức tạm ứng (đồng/người/ tháng)	Mức thù lao (đồng/người/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	36.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4		7.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (từ tháng 01-03/2023)	1	19.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách (từ tháng 04-12/2023)	1		7.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2		5.000.000
6	Người phụ trách quản trị công ty	1		4.000.000

(Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội).

7. Thông qua các danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chủ động rà soát thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty theo quy định.

9. Thông qua số lượng, danh sách bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

10. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

▪ **Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm:**

1. Trần Chiến Thắng
2. Nguyễn Anh Tuấn
3. Đặng Nguyễn Thanh An
4. Phạm Ngọc Tú
5. Lê Thành Trung

▪ **Thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm:**

1. Nguyễn Thị Mai Hạnh
2. Trần Thị Hiền
3. Ngô Thị Đài Trang

11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp để bầu cử các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty, bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Bầu: Ông Nguyễn Anh Tuấn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bổ nhiệm Ông Trịnh Hùng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

- Ban kiểm soát đã bầu Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc Công ty thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 31/3/2023; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công ty CP cấp nước Đồng Nai;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT.HĐQT.

D:HUONG/TLĐHCD2023

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

CHỦ TỌA



Nguyễn Anh Tuấn

