

UBND TỈNH TUYÊN QUANG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 425/TB-CTN

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

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: **10/9/2020**.

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 2,2%/cổ phiếu (tức là 01 cổ phiếu được nhận 220 đồng).

- Ngày thanh toán: **25/9/2020**.

- 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

25/9/2020 và phải xuất trình 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](mailto: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 178/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020.

**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: 178/NQ-ĐHĐCĐ

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TUYÊN QUANG NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 19/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang ngày 19/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2020 được tổ chức vào hồi 07h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty – Số 103, đường Tôn Đức Thắng, tổ 9, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 62 cổ đông, đại diện cho 8.921.900 cổ phần có quyền biểu quyết (tương ứng với 8.921.900 phiếu biểu quyết), chiếm tỷ lệ 99,87% 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 SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2019	GHI CHÚ
I	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	9.978.305	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.262.711	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	27,2	

<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	64.962,9	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	2.759,13	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	2.200,21	
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,46	

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

<b>SỐ TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐV TÍNH</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2020</b>	<b>GHI CHÚ</b>
<b>I</b>	<b>CHỈ TIÊU SẢN XUẤT</b>			
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	9.545.655	
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.350.000	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	
<b>II</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	tr.đồng	63,000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	tr.đồng	1.808	
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn góp cổ đông	%	2,02	

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với tỷ lệ đồng ý 99,41% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019:**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.759.132.197
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200.210.134
3	Chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ <b>2,2%</b> /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 220đ/cổ phần)	1.965.304.000
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	234.906.134

2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Số TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	63.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.260.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.808.000.000
4	Dự kiến chia cổ tức cho cổ động với tỷ lệ 2% /vốn góp của Chủ sở hữu (Tương ứng với 200đ/cổ phần)	1.786.640.000
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21.360.000

**Điều 6.** Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Thụ ký công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 99,41% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1. Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2019:

Đơn vị: đồng.

TT	Chức danh	Số lượng	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019	Ghi chú
<b>I. Tiền lương:</b>			<b>1.065.600.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	01	324.000.000	
2	Giám đốc	01	190.800.000	- Bà Nông Thị Song Vân hưởng 06 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 30/06/2019) tương ứng với 99.000.000 đồng. - Ông Phạm Quang Sâm hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 91.800.000 đồng.
3	Phó Giám đốc	02	324.000.000	- Ông Phạm Quang Sâm hưởng 08 tháng lương (từ 01/01/2019 đến 31/8/2019) tương ứng với 162.000.000 đồng. - Ông Đinh Tiến Dũng hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 81.000.000 đồng. - Ông Lê Văn Hoàn hưởng 04 tháng lương (từ 01/9/2019 đến 31/12/2019) tương ứng với 81.000.000 đồng.
4	Kế toán trưởng	01	226.800.000	

<b>II. Thù lao:</b>			<b>244.800.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150.000.000	
3	Thành viên BKS	3	73.200.000	
4	Thư ký Công ty	1	21.600.000	
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.310.400.000</b>	

2. Kế hoạch Quỹ tiền lương, Thù lao năm 2020:

Đơn vị: đồng.

TT	Chức danh	Số người	Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020	Ghi chú
<b>I. Tiền lương:</b>			<b>1.312.200.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	324.000.000	
2	Giám đốc	1	275.400.000	
3	Phó Giám đốc	2	486.000.000	
4	Kế toán trưởng	1	226.800.000	
<b>II. Thù lao:</b>			<b>244.800.000</b>	
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	Chủ tịch HĐQT hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
2	Thành viên HĐQT	5	150.000.000	- 2,5tr/người/tháng x 12 tháng x 5 người.
3	Thành viên BKS	3	73.200.000	Trưởng BKS: 2,5tr/tháng x 12 tháng. - Thành viên BKS: 1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 2 người.
4	Thư ký Công ty	1	21.600.000	1,8tr/người/tháng x 12 tháng x 1 người.
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.557.000.000</b>	

**Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán độc lập theo tờ trình của HĐQT để thực hiện

việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua điều chỉnh Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang với tỷ lệ đồng ý 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

*Biểu Phương án SXKD giai đoạn 2020 - 2022:*

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Sản lượng nước máy khai thác	m <sup>3</sup>	9.545.655	9.551.282	9.679.487
2	Sản lượng nước máy tiêu thụ	m <sup>3</sup>	7.350.000	7.450.000	7.550.000
3	Giá bán bình quân	đ/m <sup>3</sup>	7.486	7.552	7.522
4	Tỷ lệ thất thoát	%	23,0	22,0	22,0
5	Tổng doanh thu	Tr.đ	63.000	63.762	64.291
6	Tổng chi phí	Tr.đ	60.740	61.140	61.632
7	Tổng lợi nhuận thực hiện (Trước thuế)	Tr.đ	2.260	2.622	2.659
8	Tổng số lao động	Người	285	285	285
9	Tiền lương Bình quân	Đ/ng/Tháng	7.832.824	7.832.824	7.850.643
10	Thu nhập Bình quân	Đ/ng/Tháng	8.169.427	8.294.719	8.312.537
11	Các khoản phải nộp <i>Trong đó:</i>	Tr.đ	13.446	13.678	14.139
11.1	- Thuế; phí, lệ phí	Tr.đ	8.094	8.323	8.464
11.2	- BHXH, YT, TN	Tr.đ	5.352	5.355	5.675
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	2,0	2,0	2,0

**Điều 9.** 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 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỊCH HĐQT

