

Số: 96/TB-NDW

Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2023)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

Trụ sở chính: 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định,
Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3649 510 Fax: 0228.3636 679

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Nam Định

Mã chứng khoán: NDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/5/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cho cổ đông.

2. Tỷ lệ thực hiện:

Cổ phiếu phổ thông: 3%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 300 đồng)

3. Thời gian thực hiện:

Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 24/5/2024

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi các thành viên lưu ký mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định - Số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 24/5/2024 và xuất trình căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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): 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenlienchi80@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đăng Quý



Số: 03 /NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2024.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

Trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền: Tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 8%/cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2024 (Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 5%/vốn điều lệ tại ngày đăng ký cuối cùng 17/8/2023 tại VSDC, ngày thanh toán 30/8/2023)

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: Ngày 13/5/2024;
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 24/5/2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần cấp nước Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, BĐH công ty;
- 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>	10.268.141.400
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, Thư 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 Thư ký công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đăng Quý