

Số: 161./2024/CBTT-CN

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Cần

Địa chỉ: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/6/2024 tại đường dẫn www.capnuocthanhhoa.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 27/NQ-HDQT
ngày 12/6/2024 của Công ty
cổ phần cấp nước Thanh Hóa

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Cần

Số: 27 /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2023, theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/6/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nội dung cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
- Mã chứng khoán: THN
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Hình thức trả cổ tức: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10,09% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.009 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 25/6/2024
- Ngày thanh toán: 16/7/2024.
- Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, địa chỉ: số 99 đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, bắt đầu từ ngày 16/7/2024 (cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến nhận cổ tức xuất trình giấy CMND hoặc CCCD).

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.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thế Sơn

Số: 23 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 12/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2024 để tổng kết hoạt động năm 2023 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia cổ tức năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2024.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024.
- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa
năm 2024 thống nhất Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và Dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2023.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023; Tỷ lệ cổ tức năm 2024 theo đề nghị của HĐQT như sau:

- Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối năm 2023 là : 47.568.907.060 đồng, trích:
- + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 7.135.336.059 đồng
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 7.135.336.059 đồng
- + Phân chia cổ tức bằng tiền 70%: 33.298.234.942 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2023: 10,09 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024: 7,21 % / mệnh giá.

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 (Theo tờ trình số 15 /TTr-HĐQT ngày 06/5/2024 về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, BKS).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch HĐQT; thành viên HĐQT; Tổng giám đốc; các Phó tổng giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty) thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng.

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT, gồm các ông có tên sau:

(1). Ông Nguyễn Huy Nam

(2). Ông Nguyễn Hùng Phương

9. Kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, gồm các ông có tên sau:

(1). Ông Lê Thế Sơn

(2). Ông Phạm Văn Tú

10. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 6 năm 2024.

- Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- SGDCKHN;
- UBND Tỉnh Thanh Hóa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHCĐ.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Sỹ Len