

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 1180 /CBTT-CTN
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

Hạ Long, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Tuấn

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3820 591

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty
cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công
ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 29/6/2020.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /.

Nơi nhận: *HLS*

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

**Người thực hiện công bố thông tin
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Tuấn

Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700100104 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/7/2019 (thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Văn Thanh sang ông Vũ Văn Tuấn).

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00, ngày 29/6/2020 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở văn phòng làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được tiến hành với các nội dung sau:

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đọc biên bản thông qua tính hợp lệ của cuộc họp.

Thành phần tham dự: Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh là **1.004** cổ đông, sở hữu **50.831.593** cổ phần có quyền biểu quyết (100% vốn điều lệ)

Số cổ đông tham dự Đại hội: **206** cổ đông sở hữu **49.725.203** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **97,82 %** trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: **146** cổ đông với **631.410** cổ phần.
- Số người nhận ủy quyền tham dự: **2** Người với **2.800** cổ phần.
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ: **60** cổ đông với **49.090.993** cổ phần.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 22 Điều lệ Công ty, số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng

Ninh đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Trần Mạnh - Thành viên HĐQT tiến hành các thủ tục:

- Ôn định tổ chức.
- Chào cờ.
- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành cuộc họp.

- Giới thiệu Ban chủ tọa gồm 03 thành viên, bao gồm:

Ông Vũ Văn Tuấn	CT HĐQT Công ty	Chủ tọa Đại hội
Ông Hoàng Ngọc Hà	TV HĐQT – PTGD Công ty	Thành viên
Ông Trần Mạnh	TV HĐQT – PTGD Công ty	Thành viên

- Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Mạnh Kiên - Thư ký Công ty.

Bà Tô Thị Hằng Nga – TV HĐQT – Kế toán trưởng Công ty.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Tâm - Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Chinh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Trọng Điệp - Thành viên
5. Ông Phạm Văn Hùng - Thành viên
6. Bà Vũ Thị Trang Nhã - Thành viên
7. Ông Phạm Hùng Mạnh - Thành viên

3. Ông Hoàng Ngọc Hà – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty – Thành viên Ban Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí, không có ý kiến tham gia bổ sung.

4. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tiếp tục điều hành cuộc họp

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội xem phóng sự kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (toàn văn Báo cáo nằm trong tài liệu Đại hội được phát cho cổ đông tại thời điểm đăng ký tham gia).

2. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội: Tờ trình và toàn văn Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty; Tờ trình và toàn văn Báo cáo tình hình công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.



3. Bà **Nguyễn Thị Kim Ngọc** - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tại Đại hội: Tờ trình và toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

4. Ông **Hoàng Ngọc Hà** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 của Công ty.

4.2. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

4.3. Tờ trình thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.

4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4.5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai công tác thoái vốn nhà nước.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tán thành: **49.725.203** cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: **49.725.203** cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Báo cáo tình hình công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.

- Tán thành: **49.719.003** cổ phần, đạt 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 6.200 cổ phần.

4. Báo cáo hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Tán thành: **49.725.203** cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

0100
PHÁ
CSA
IGN
T.QU

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5. Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019 của Công ty.

- Tán thành: 49.725.203 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tán thành: 49.725.203 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

7. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020.

- Tán thành: 49.725.203 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

8. Danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Tán thành: 49.697.603 cổ phần, đạt 99,94% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 27.600 cổ phần.

9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai công tác thoái vốn nhà nước.

- Tán thành: 49.725.203 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông: Nguyễn Mạnh Kiên - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua: 100% nhất trí toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.


4. Ông Vũ Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT đọc lời bế mạc Đại hội.


5. Biên bản này được lập hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở văn phòng làm việc Công ty cổ phần Nước sạch

104-C
Y
N
CH
NH
ANG W

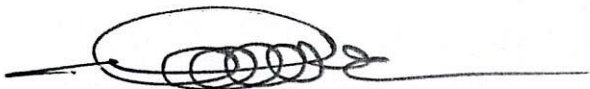

Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Mạnh Kiên: 

Tô Thị Hằng Nga: 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Văn Tuấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được biểu quyết thông qua ngày 29/6/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019		TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SO VỚI K/HOẠCH	SO VỚI NĂM 2018
I. CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT						
1	Sản lượng nước tiêu thụ	1.000 m ³	55.550	58.091	104,57%	+ 6,87%
2	Doanh thu nước máy	Triệu đồng	543.342	578.671	106,50%	+ 9,12%
3	Tỷ lệ thất thoát	%	13,2%	11,79%	-1,41%	-1,61%
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.000	10.785	107,85%	-5,21%
II. CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH						
5	Tổng doanh thu	Triệu đồng	560.000	594.534	106,17%	+8,56%
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.869	64.208	107,25%	+9,62%
7	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.895	51.852	108,26%	+10,04%
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo VDL bình quân)	Đồng		1.020		-55 (đồng)
9	Thu nhập bình quân NLD	1.000đ/ người /tháng	8.600	8.658	100,67%	+0,67%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	GHI CHÚ
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT				
1	Nước máy sản xuất	1.000 m ³	66.224	
2	Nước máy tiêu thụ	1.000 m ³	58.410	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	11,8	
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.000	
CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
5	Vốn điều lệ	Triệu đồng	527.826	
5.1	Vốn nhà nước	Triệu đồng	488.805	
5.2	Vốn cổ đông khác	Triệu đồng	19.510	
6	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	577,629	Trong đó doanh thu Nước máy: 566,779
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	48,9	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	39,1	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn nhà nước	%	8,00	
10	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo vốn điều lệ bình quân)	Đồng	769	
11	Nộp cổ tức cho chủ sở hữu vốn nhà nước	%	2,60	

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình công tác thoái vốn nhà nước tại Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản:	1.121.141.177.106 đồng.
- Vốn chủ sở hữu:	601.075.142.430 đồng.
- Tổng doanh thu:	594.533.959.228 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 64.207.667.900 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 51.852.304.933 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.020 đồng.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	51.852.304.933	100%
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Đồng	0	0%
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0	0%
2.3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	21.760.001.877	41,96%
	<i>Trong đó:</i>			
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Người lao động - Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	21.446.904.877 313.097.000	
3	Chia cổ tức	Đồng	30.092.303.056	58,04%
	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5,92	

Thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả cổ tức để phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm năm 2020, như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.

- Mức chi trả thù lao:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty và thù lao người đại diện vốn nhà nước theo quy định: 4.050.000 đồng/tháng.

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.160.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.

- Mức chi trả thù lao (hưởng lương hàng tháng):

+ Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty.

+ Các thành viên: Hưởng lương hàng tháng theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

3. Thư ký Công ty:

- Số lượng Thư ký Công ty: 01 người.

- Mức chi trả thù lao: 1.440.000 đồng/người/tháng.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty được chi trả tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao và được quyết toán thù lao khi Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các quy định quản lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Điều 9. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai công tác thoái vốn nhà nước.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2020.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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 Nước sạch Quảng Ninh. /.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Tuấn

