

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 240 /CTN-KTTC  
Về việc công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24h.

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
2. Mã chứng khoán: BDW
3. Địa chỉ liên lạc: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Điện thoại: 0256 3646061 Fax: 0256 3847843
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Châu
6. Loại thông tin công bố:  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://binhdinhwaco.com.vn>

Chúng tôi cam kết 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. /: *nv*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu: VT, CV.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Châu**

Số: 173/TB-CTN

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về ngày đăng ký cuối cùng**  
**để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định  
Trụ sở chính: 146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn,  
tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256 3646061

Fax: 0256 3847843

**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 Bình Định

Mã chứng khoán: BDW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/8/2020

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 18/9/2020.

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/9/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**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):

Người nhận: Nguyễn Thị Phương Trà

Địa chỉ: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

146 Lý Thái Tổ, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0906434948

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu.



Nguyễn Văn Châu



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 29 tháng 6 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 2. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định như nội dung dự thảo của Hội đồng quản trị trình Đại hội.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Nguyễn Văn Châu	93,97%
2	Lê Thanh Cường	93,12%
3	Lê Tiến Dũng	93,15%
4	Phan Đình Tân	109,88%
5	Ngô Thị Hồng Vân	109,88%

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Hà Phú Cường	83,69%
2	Huỳnh Thị Giao	131,94%
3	Trần Nguyễn Hạnh Lan	84,37%

Điều 5. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.



025  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
BÌNH ĐỊNH  
ĐƠN-T.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát.

**Điều 7.** Thông qua Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát Công ty thẩm định như sau:

- Tổng doanh thu	:	211.171.160.658 đồng;
- Tổng chi phí	:	185.350.232.122 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.820.928.536 đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế	:	20.621.914.829 đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	16,62%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	5,00%

**Điều 8.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.621.914.829
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	16.516.357.415
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.062.191.483
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8.248.765.932
2.2.1	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>3.299.506.373</i>
2.2.2	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>4.949.259.559</i>
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	<i>4.808.859.559</i>
	- <i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành</i>	<i>140.400.000</i>
2.3	Quỹ chia cổ tức ( <i>tỷ lệ 5,0% trên vốn điều lệ</i> )	6.205.400.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019	4.105.557.414
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	7.417.149.077

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau

- Tổng doanh thu	:	220.550 triệu đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	25.300 triệu đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	:	16,31%
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ	:	5,5%

**Điều 10.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	20.240.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	16.945.940.000
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển ( <i>10% lợi nhuận năm 2020</i> )	2.024.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi ( <i>40% lợi nhuận năm 2020</i> )	8.096.000.000

2.3.1	Quỹ phúc lợi (40% Quỹ KT, PL)	3.238.400.000
2.3.2	Quỹ khen thưởng (60% Quỹ KT, PL)	4.857.600.000
	- Quỹ khen thưởng người lao động (94,8% Quỹ KT 2020)	4.605.320.000
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5,2% Quỹ KT 2020)	252.280.000
2.3	Quỹ chia cổ tức (tỷ lệ 5,5% trên vốn điều lệ)	6.825.940.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2020	3.294.060.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển năm sau	10.711.209.077

Điều 11. Thông qua danh mục dự án đầu tư năm 2020 như sau:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2019	Dự kiến thực hiện trong năm 2020	Nguồn vốn/ Ghi chú
1	Cải tạo tuyến ống cấp nước qua cầu Thị Nại	3.500	690	2.600	Vốn Công ty
2	Hệ thống cấp nước KV1, KV2 phường Ghềnh Ráng và các điểm du lịch dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu	49.286	10.101	34.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 30 tỷ đồng)
3	Tuyến ống cấp nước cho xã Nhơn Lý	5.000	0	5.000	Vốn Công ty
4	Hệ thống cấp nước cho khu vực 7, 8 phường Bùi Thị Xuân và cụm công nghiệp phường Bùi Thị Xuân	47.000	94	26.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 18 tỷ đồng)
5	Nâng công suất Nhà máy xử lý nước phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 1.550 m <sup>3</sup> /ngày lên 2.900 m <sup>3</sup> /ngày	15.342	10.463	3.000	Vốn Công ty
6	Bổ sung nguồn nước thô cho NMXLN Phú Tài	17.325	613	7.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 4,9 tỷ đồng)
7	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước TP. Quy Nhơn	25.620	21.767	3.853	Vốn Công ty
8	Đầu tư, cải tạo hệ thống cấp nước Xí nghiệp cấp nước số 1 và số 2	58.000	11.602	45.000	Vốn Công ty và vốn vay (vay tối đa 31,5 tỷ đồng)
	Trong đó:				
8.1	Nâng công suất NMXLN Bồng Sơn từ 3.850m <sup>3</sup> /ng.đêm lên 7.700m <sup>3</sup> /ng.đêm	22.000	639	20.000	

002  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHÍNH  
HỊ

YÊN-T  
955-C  
H  
NƯỚC  
NH

STT	Tên Hạng mục, Công trình	Tổng mức đầu tư dự kiến	Đã thực hiện đến hết năm 2019	Dự kiến thực hiện trong năm 2020	Nguồn vốn/ Ghi chú
8.2	Mở rộng mạng lưới đường ống chuyên tải, phân phối	32.000	10.963	21.000	Gồm một số tuyến ống theo Thông báo số 423/TB-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thị xã An Nhơn
8.3	Nâng công suất NMXLN Tuy Phước từ 1.550 m <sup>3</sup> /ngày lên 2.900m <sup>3</sup> /ngày	4.000	-	4.000	
9	Xây dựng, cải tạo các hạng mục phụ trợ của hệ thống cấp nước (trường rào, nhà kho, xưởng cơ khí...)	3.000	-	3.000	Vốn Công ty
10	Xây dựng hệ thống quản lý bằng ArcGIS và SCADA (giai đoạn 2)	5.000	989	4.000	Vốn Công ty
11	Mua xe tải cầu chuyên dùng	2.000	-	2.000	Vốn Công ty
12	Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai	3.570	-	3.570	Vốn Công ty
13	Đầu tư xây dựng nhà máy nước cung cấp nước cho Becamex Bình Định và khu dân cư dọc Quốc lộ 19C (từ QL1A đến xã Canh Vinh, huyện Vân Canh)	45.454	454	15.000	Vốn Công ty và vốn vay (triển khai theo Văn bản số 96/KH-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định; vay tới đa 10,5 tỷ đồng)
14	Đầu tư thay thế tuyến ống cấp nước chuyên tải D400 - 500 từ Km 0+029 đến Km 17+144, dọc Quốc lộ 1D (đoạn từ cầu Quang Trung đến Trạm bơm tăng áp Lý Thái Tổ)	94.528	-	1.000	
<b>CỘNG:</b>		<b>374.625</b>	<b>56.773</b>	<b>155.023</b>	

**Điều 12.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 13. Thông qua các nội dung về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2019 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 458 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 50.646.338.911 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 1.123.200.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 374.400.000 đồng;

Điều 14. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, xây dựng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2020 như sau:

- Tổng số lao động bình quân : 434 người;
- Quỹ tiền lương của người lao động : 48.045.120.000 đồng;
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 2.018.240.000 đồng;
- Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách : 308.100.000 đồng;

Quỹ tiền lương xây lắp tự làm kế hoạch năm 2020 được thực hiện theo quyết toán chi phí nhân công từng công trình; công tác thu hộ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải được xác định theo tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu.

Điều 15. Thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện hoàn thiện công tác niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Điều 17. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định vào ngày 29/6/2020 và được Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100%.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC  
BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Văn Châu

