

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC THANH HÓA**

Số: 143 /2022/TB-THN

V/v: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Tên giao dịch: Thanh Hoa Water Supply Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.852 966

Fax: 02373.856 648

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 nước Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2022

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 8.66%

(Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 866 đồng).

- Ngày thanh toán: 05/8/2022.

- 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu từ ngày 05/8/2022 (cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công 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): Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Số 99 đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cnth@capnuocth.vn

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 kính gửi;
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết).
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Cấn

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31 /2022/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa về việc chốt danh sách cổ đông.

Số: 31 /2022/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2022

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 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2021, theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 29 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2022.

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 bằng tiền năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 8,66% (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 866 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 15/7/2022
- Ngày thanh toán: 05/8/2022.
- 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 05/8/2022 (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 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, VSD
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Nam

Số: 29 /NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số: 20/2022/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa tiến hành họp thường niên năm 2022 để tổng kết hoạt động năm 2021 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Ban quản lý điều hành.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia cổ tức năm 2021 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022.
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022.
- Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP cấp nước Thanh Hóa
năm 2022 thống nhất quyết nghị :

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - Báo cáo kết quả HĐKD năm 2021;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; Tỷ lệ cổ tức năm 2022 theo đề nghị của HĐQT như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối là : 40.849.433.775 đồng, trích:
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15% : 6.127.415.066 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 6.127.415.066 đồng

- + Phân chia cổ tức bằng tiền 70%: 28.594.603.643 đồng
- + Tỷ lệ cổ tức năm 2021: 8,66 % / mệnh giá
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022: 6,87 % / mệnh giá

6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 (Theo tờ trình số 24/TTr-HĐQT về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát).

- Tiền lương của cán bộ quản lý chuyên trách bao gồm: (Chủ tịch 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 2022 của Công ty;

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

-Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng;

7. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế.

8. Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2022.

- 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;
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- UBND Tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ.

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



Nguyễn Huy Nam