

Số: 0615 /TH-TCHC

Về việc Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- **Họ và tên:** **Trần Hữu Năm** - Giám đốc.
- Địa chỉ: 89/6 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 39 557 988 Fax: (08) 39 557 977

3. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
- Mã chứng khoán : **THW**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/05/2017**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **Ngày 30/05/2017**
- Địa điểm thực hiện:



- + **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty 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 công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM) bắt đầu từ ngày 30/05/2017

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày **20/04/2017** tại đường dẫn: www.capnuoctanhoahoa.com.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.

❖ Đính kèm: Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017 *ph*

- Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Trần Hữu Năm



Số: **0614** /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2016 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
Trụ sở chính: **95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM**
Điện thoại: **(08) 3955 5840** Fax: **(08) 3955 7977**

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 Tân Hòa**
Mã chứng khoán: **THW**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **12/05/2017**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày **30 /05/2017**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty 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 công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **30/05/2016**

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân)



Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

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 Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuoctanhoea@capnuoctanhoea.com.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.

Đính kèm: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Số : **008**/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, được tổ chức vào ngày 14/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2016 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Ghi chú
A. SẢN XUẤT – KINH DOANH					
1	Nước cung cấp	1.000m ³	40.610	42.400	
2	Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	362.823	377.954	
3	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2.550	700	
4	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	32.338	27.144	
5	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	15	52	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	28,65	23,70	
8	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,94	100	
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					
1	Phát triển mạng lưới cấp nước				
	– Khối lượng	m	2.659	3.000	
	– Giá trị khối lượng	Tr.đồng	7.746	20.000	

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	Ghi chú
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	5.228	15.004	
2	<i>Cài tạo nâng cấp đường ống cấp nước</i>				
	- Khối lượng	m	5.877	5.069	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	46.327	49.285	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	18.824	42.154	
3	<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i>				
	- Khối lượng	m	10.046	9.329	
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	48.258	56.009	
	- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	23.240	61.116	
4	<i>Sửa chữa thay thế, gắn mới trụ cứu hỏa</i>				
	- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	3.609		
	- Giá trị giải ngân	Tr. đồng	4.971		
C. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH					
	- Tổng doanh thu	Tr.đồng	259.655	236.974	
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.115	5.115	
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	4.056	4.055	
	- Cổ tức dự kiến chi trả	%	5	5	

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Kế hoạch tài chính năm 2017:

- Tổng doanh thu : 236.974.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.115.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.055.000.000 đồng
- Cổ tức : 5% mệnh giá cổ phiếu

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)	4,04 %	162.247.244
	Quỹ khen thưởng	13,01 %	522.245.545
	Quỹ phúc lợi	18,51 %	743.768.317
	- Khen thưởng VCQL	2,20 %	88.320.000
2	Chia cổ tức (5% /mệnh giá cổ phiếu)	62,24 %	2.500.000.000

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.



7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát.

8. Quỹ lương kế hoạch Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty và thù lao kế hoạch năm 2017 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty : **2.067.713.400 đồng**

– Mức chi phí thù lao năm 2017 đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

+ Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký Công ty : 1.500.000 đồng/người/tháng

9. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đối với:

– Ông Trương Khắc Hoàn từ ngày 22/03/2017 (theo đơn từ nhiệm)

– Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa từ ngày 27/03/2017 (theo đơn từ nhiệm)

– Bà Hồ Thị Xuân từ ngày 22/03/2017 (theo đơn từ nhiệm)

– Ông Nguyễn Văn Đám từ ngày 27/03/2017 (theo đơn từ nhiệm)

10. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với:

– Ông Nguyễn Thanh Sử - thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14/04/2017

– Ông Nguyễn Tấn Bảo – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14/04/2017

– Ông Vũ Khánh Trùng Dương – thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 14/04/2017

– Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – thành viên Ban kiểm soát từ ngày 14/04/2017

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐQT - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

