

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Và Xây Dựng Bảo Lộc

Tên giao dịch: BAO LOC SUPPLY SEWERAGE & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – Thành Phố Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.864073 – 02633.711002

Fax: 02633.711608

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 Và Xây Dựng Bảo Lộc

Mã chứng khoán: BWA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: *17/04/2020*

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể :

2.1 Tạm ứng cổ tức năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Thời gian thực hiện : 14/05/2020

- 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 Thoát Nước và Xây Dựng Bảo Lộc

+ Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha – Phường 1 – TP Bảo Lộc (*vào các ngày làm việc trong tuần*) ,

Từ ngày 14/05/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2 Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : sẽ thông báo sau (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời.)

- Địa điểm thực hiện : tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước và Xây Dựng Bảo Lộc - Số 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc.

- Nội dung hợp : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; triển khai kế hoạch năm 2020 và một số nội dung khác.

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 : Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát nước và Xây Dựng Bảo Lộc
56 Lê Thị Pha – Phường 1 – TP Bảo Lộc

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *anhkhoa.cntd@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Trọng Hiếu

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- Nghị Quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức 2019

Bảo Lộc, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Số: 03 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG BẢO LỘC

Căn cứ:

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ❖ Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- ❖ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02/BB-HĐQT ngày 19/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2019 là 4% bằng tiền mặt.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công Ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiếu

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, với các nội dung cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (+,-)
- Nước sản xuất	m ³	3.443.408	3.455.691	+0,36
- Nước ghi thu	m ³	2.482.806	2.486.592	+0,15
- Tỷ lệ thất thoát	%	28	28,04	+0,04
- Giá thành bình quân sản xuất nước sạch	đ/m ³	8.385	8.314	-71
- Giá bán bình quân nước sạch	đ/m ³	8.985	9.014	+29
1. Tổng doanh thu	đồng	23.823.011.910	25.364.302.376	+6,47
- Nước sinh hoạt	đồng	22.308.011.910	22.413.863.144	+0,47
- Thuê bao TLK	đồng	15.000.000	18.872.724	+25,82
- XD CB, lắp đặt ống cấp 3, khác	đồng	1.500.000.000	2.931.566.508	+95,44
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.569.700.794	3.486.013.583	+122,08
- Nước sinh hoạt	đồng	1.489.683.600	1.517.383.795	+1,86
- XD CB, lắp đặt ống cấp 3, khác	đồng	80.017.194	183.198.404	+128,95



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % (+,-)
- Thuê bao TLK	đồng		14.541.369	
- Khác (Thanh lý tài sản, cổ phiếu)	đồng		1.770.890.015	
3. Nộp ngân sách nhà nước	đồng	3.700.000.000	4.115.632.091	
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	đồng	1.255.760.635	2.788.936.739	+122,09
+ Tỷ suất lợi nhuận chia cổ tức/năm	%	4	4	
5. Quỹ tiền lương của người lao động	đồng	4.873.000.000	5.013.000.000	+2,9
6. Thu nhập bình quân người/tháng	đồng/ng/th	5.885.266	6.054.348	+2,9
7. Quỹ tiền lương của bộ phận viên chức quản lý	đồng	768.000.000	808.000.000	+5,2
8. Thù lao HĐQT, BKS	đồng	216.000.000	216.000.000	

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019
A.	<u>Sản phẩm chủ yếu</u>		
1	Nước sản xuất trong đó: - Công ty - Mua nước đầu nguồn của Công ty CP THA	m ³	3.732.146 2.922.146 810.000
2	Nước ghi thu	m ³	2.687.200
3	Tỷ lệ thất thoát	%	28
4	Tỷ lệ tồn thu	%	< 1%
5	KH phát triển mới	hộ	900-1000
6	Kiểm định ban đầu	cái	1.500
7	Kiểm định TLK định kỳ	cái	4.000
8	Thay ĐH	cái	300
B.	<u>Tài chính-Doanh thu</u>		
1	Giá thành tiêu thụ SXCN	đ/m ³	8.545
2	Giá bán bình quân SXCN	đ/m ³	9.103
3	Doanh thu SXCN	đồng	24.461.581.600
4	Doanh thu ống cấp 3, tài chính, DT khác	đồng	1.700.000.000
5	Doanh thu thuê bao TLK	đồng	18.000.000
6	Cộng doanh thu	đồng	26.179.581.600
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	1.574.457.600
	- Lợi nhuận của nước sạch	đồng	1.499.457.600

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019
	- Lợi nhuận XDCB, ống cấp 3, khác	đồng	75.000.000
C	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4
D	Quỹ lương kế hoạch người LĐ SX nước	đồng	5.280.000.000
7	Số lao động SX nước bình quân	người	69
8	Thu nhập bình quân người lao động	đ/n/th	6.376.812
9	Quỹ lương kế hoạch bộ phận quản lý	đồng	1.008.000.000
10	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	đồng/năm	216.000.000
E	Dự án xây dựng cụm xử lý nước mặt hồ Nam Phương thượng	đồng	8.000.000.000
F	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	đồng	3.796.766.782

Điều 3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

STT	Chỉ Tiêu	Giá trị (đồng)
1	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2018	2.788.936.739
2	Thù lao HĐQT, BKS	57.150.000
3	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	273.178.674
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	273.178.674
5	Chia cổ tức (4%/năm)	1.080.000.000
6	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	1.105.429.391

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 6. Đại hội cổ đông thống nhất chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: 216.000.000 đồng.

Điều 7. Đại hội cổ đông thống nhất:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019: 4,0%
- Mức trích quỹ đầu tư phát triển năm 2019: 10%
- Mức trích quỹ phúc lợi năm 2019: 10%
- Thực hiện công tác xây dựng đơn giá nước năm 2019 tại Công ty theo quy định.

Điều 8. Đại hội cổ đông thống nhất việc triển khai chuẩn bị đầu tư:

- Thực hiện 02 dự án ODA (sau khi được thủ tướng phê duyệt):

- + Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sinh hoạt và cải tạo nâng cấp hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc (nguồn vốn ODA Đan Mạch).
- + Dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc, công suất giai đoạn 1: 5.000 m³/ng.đ (nguồn vốn ODA Bỉ).
- Triển khai thực hiện dự án xây dựng trạm bơm cấp nước dự phòng hồ Nam Phương Thượng.
- Chủ động bổ sung nguồn cấp nước cho các dự án mở rộng đầu nối, cấp nước các xã do Sở NNPTNT làm chủ đầu tư từ nguồn vốn Ngân hàng thế giới.
- Chuẩn bị các thủ tục để thoái vốn nhà nước theo quy định.

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Bảo Lộc.

Nơi nhân:

- UBCKNN (báo cáo);
- UBND tỉnh Lâm Đồng (báo cáo);
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Trọng Hiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị