

Quảng Bình, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình
  - Mã chứng khoán: NQB
  - Địa chỉ: Số 81, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
  - Điện thoại liên hệ: 0232 3822354 Fax: 0232 3823292
- Nội dung thông tin công bố: Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://capnuocquangbinh.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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Anh Dũng**

Số: 210 /CV-NQB

(V/v: Thông báo về ngày đăng ký cuối  
cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm  
2023 bằng tiền)

Quảng Bình, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Trụ sở chính: Số 81, đường Lý Thường Kiệt - phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822354

Fax: 0232 3823292

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Quảng Bình

Mã chứng khoán: NQB

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: 18/06/2024

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền;

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5% (1 cổ phần được nhận 350 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/07/2024

- 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 Quảng Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/07/2024 (ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên) và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSDC 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 Quảng Bình - Số 81, đường Lý Thường Kiệt, P. Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [minhchuong69@gmail.com](mailto:minhchuong69@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**LÊ ANH DŨNG**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**  
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

Quảng Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình ngày 25 tháng 4 năm 2024,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Tóm tắt một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

**1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so với KH %
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	121,6	129,043	106%
Tổng chi phí	Tỷ đồng	107,3	112,7	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,300	16,608	116%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,00	3,50	117%

**2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh KH 2024/TH 2023 (%)
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	129,0	134,0	104%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,608	17,4	104,7%
Tỷ lệ cổ tức	%	3,5	3,6	102,85%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập được nêu trong tờ trình để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

**Điều 9.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 25/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình.

**TU QU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH DŨNG**

