

Số: 94/CNKT
V/v: Công bố Nghị quyết về việc chi
trả cổ tức còn lại năm 2023

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
THÔNG TIN CÔNG TY (CIMS)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum.

Mã Chứng khoán: KTW

Địa chỉ trụ sở chính: 182 Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 0260.3862246 Fax: 0260.3861805

Email: capnuockontum@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Quốc Hoà

Địa chỉ: Số 45 Trần Nhân Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0905865671 - 02603918068

Fax: 0260.3861895

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết về việc trả cổ tức còn lại năm 2023.

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên Website của Công ty:
www.capnuockontum.com

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người đại diện pháp luật
THÀNH VIÊN HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Quốc Hoà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC KON TUM**

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

Số: 93 /TB-CNKT

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2024

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
chi cổ tức còn lại 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 Kon Tum

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

Trụ sở chính: 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh -Tp. Kon Tum - Kon Tum

Điện thoại: 0260.3862246

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 Kon Tum

Mã chứng khoán: KTW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2024**

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

2. **Nội dung cụ thể**

– Tỷ lệ thực hiện: **2,86 %/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 286 đồng)

– Ngày thanh toán: **17/05/2024**

– 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 Kon Tum (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/05/2024 và xuất trình Căn cước công dân.

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum - 182 Trần Phú - Phường Trường Chinh – Tp. Kon Tum – Kon Tum.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimngocctnkt@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;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Quốc Hòa

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

-Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum và các quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum ngày 06 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH23/KH23	Tỷ lệ % TH23/TH22
1.	Sản lượng nước sạch tiêu thụ	Tr.m ³	3,315	3,580	3,344	93,41%	100,87%
2.	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	33.756	35.598	36.245	101,82%	107,37%
	<i>Trong đó: Doanh thu nước sạch</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>30.360</i>	<i>32.800</i>	<i>32.326</i>	<i>98,55%</i>	<i>106,48%</i>
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	6.701	6.892	8.932	129,60%	133,29%
4.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	8,04	8,27	10,72	129,60%	133,29%
5.	Vốn điều lệ	Tr.đ	83.302	83.302	83.302	100,00%	100,00%



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	4.380.000
2	Sản lượng nước sạch tiêu thụ	m ³	3.394.000
3	Tỷ lệ thất thoát	%	22,52%
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	37.378.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.995.000.000
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,79%
7	Tiền lương, thù lao năm 2024	Đồng	6.261.595.530
7.1	Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch 2024	Đồng	6.201.595.530
7.2	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	60.000.000
8	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
8.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	899.500.000
8.2	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	Đồng	7.497.180.000
8.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	598.320.000
9	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	598.320.000
	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chuyển sang,	Đồng	-
	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ	Đồng	598.320.000
10	Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024		
10.1	- Hạng mục: Tuyến ống nước thô DN700mm thuộc dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước sạch công suất 20.000 m ³ /ngày, đêm	Đồng	37.376.977.726
10.2	- Dự án: Cải tạo và nâng cấp công suất Nhà máy cho giai đoạn 2023 - 2024 (Cải tạo bể lọc + Thay thế bơm TB nước thô)	Đồng	1.923.573.000
10.3	- Hệ thống cấp nước Tuyến trục HDPE D160 Vinh Quang - TP Kon Tum	Đồng	1.677.611.992
10.4	- Hệ thống cấp nước Tuyến trục HDPE D110 và mạng phân phối xã Đoàn Kết, TP. Kon Tum	Đồng	3.759.490.000
10.5	- Lắp đặt 03 cụm ĐH điện từ (D200, D300 và D400) kiểm soát đầu ra bể chứa	Đồng	716.086.000
10.6	- Dự án đầu tư mở rộng nhà máy nước công suất 20.000m ³ /ngày (tại vị trí kho dự trữ Quốc gia hoặc tại vị trí Trụ sở Công ty)	Đồng	89.140.000.000

3. Báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát của Tiểu Ban kiểm toán năm 2023.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024.

4.1. Về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

(Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

4.2. Về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		83.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		8.932.281.299
3	Trích lập các quỹ	Đồng	8%	718.704.100
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ và người quản lý Công ty.	Đồng	8%	718.704.099
4	Cổ tức chia cho cổ đông (*)	Đồng	9,86%	8.213.577.200
	- Hình thức chi cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu.			
	- Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng cho cổ đông.	Đồng	7,00%	5.831.140.000
	- Cổ tức còn lại chia cho cổ đông.	Đồng	2,86%	2.382.437.200

4.3. Về thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	8.995.000.000
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	10,79%
3	Tiền lương, thù lao năm 2024	Đồng	6.261.595.530
3.1	Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch 2024	Đồng	6.201.595.530
3.2	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	60.000.000
4	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
4.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	Đồng	899.500.000
4.2	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	Đồng	7.497.180.000
4.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	598.320.000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	598.320.000
5.1	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chuyển sang.	Đồng	-
5.2	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ	Đồng	598.320.000

5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (TT số 01/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024).

6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (TT số 02/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024).

7. Thông qua Tờ trình Báo cáo quỹ lương và thù lao HĐQT năm 2023 và Kế hoạch quỹ lương và thù lao năm 2024 (TT số 03/TTr-HĐQT ngày 06/4/2024).

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (TT số 04/TTr- HĐQT ngày 06/4/2024).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum và pháp luật nhà nước hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Kon Tum thông qua và có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2024.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Kon Tum;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành công ty;
- Website Công ty, Lưu HĐQT, TCHCKD.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Đặng Thanh Bình

Số: 03/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả cổ tức còn lại năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Kon tum

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 2,86%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/05/2024**
- Tỷ lệ % Chi trả: **2,86%/mệnh giá (tương đương 286 đồng/cổ phiếu)**
- Ngày chi trả: **17/05/2024**
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 2.382.437.200 đồng (Hai tỷ ba trăm tám mươi hai triệu bốn trăm ba mươi bảy ngàn hai trăm đồng chẵn.)

(Cổ tức năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ 9,86%. Trong đó đã tạm ứng cho cổ đông lần 1 với tỷ lệ 7%, số còn lại chi trả lần này là 2,86%).

- Hình thức chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền tại Ban TC – HCKD Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum; Địa chỉ: số 182 đường Trần Phú, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc chuyển khoản vào Tài khoản của cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận 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;
- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ CKVN;
- UBCKNN/Sở GDCKHN;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thanh Bình