

Số: 16 /TB-TNOM

Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Trà Nóc - Ô Môn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn

Trụ sở chính: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 6532.533; Fax: (0292) 3744 126

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 Trà Nóc - Ô Môn

Mã chứng khoán: TOW

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: 27/3/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: lúc 14 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2024

- Địa điểm thực hiện: số 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TPCT.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

- + Báo cáo kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2023;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- + Các nội dung khác.

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 Trà Nóc - Ô Môn, Địa chỉ: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **trannhut892@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;
- SGDCK;
- Lưu VT, TK.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT quý 4/2023.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 01/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị quý IV năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2023 ngày 30 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023 và kế hoạch quý I năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện quý IV/2023	So Sánh kế hoạch quý IV/2023 (%)	Kế hoạch quý I/2024
01	Tổng sản lượng (m ³)	2.405.171	102,35	2.440.000
02	Tổng doanh thu (triệu đồng)	18.695,18	105,62	18.500
03	Tổng lợi nhuận trước thuế, (triệu đồng)	6.152,47	107,00	5.780
04	Tổng lợi nhuận sau thuế, (triệu đồng)	4,908,24	107,87	4.545
05	Lắp đặt (hộ)	538	128,10	450
06	Tỷ lệ thất thoát (%)	13,27	+1,27	11,5

Điều 2. Thống nhất dự thảo Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, dự thảo Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 (đính kèm báo cáo)

Số TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Thực hiện	So kế hoạch (%)
01	Tổng sản lượng (m ³)	9.772.792	102,89
02	Tổng doanh thu (triệu đồng)	74.363,40	104,00
03	Tổng lợi nhuận trước thuế, (triệu đồng)	23.263,00	103,39
04	Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	18.539,88	102,43
05	Lắp đặt (hộ)	2.085	124,11
06	Tỷ lệ thất thoát (%)	11,65	-0,35
07	Cổ tức (đồng/cổ phần)	1.200	100

- Xây dựng cơ bản: năm 2023 thực hiện đạt 102,97%;

- Công trình xây dựng nhà máy nước Cờ Đỏ: hoàn thành công tác kiểm toán và họp quyết toán công trình với giá trị 23.981.152.509 đồng.

- Nhà máy nước Trà Nóc mở rộng thêm 10.000m³/ngày đêm: thi công bể chứa 2.500m³ hoàn thiện 100%, đã tạm trích 80% giá trị để tính khấu hao, đang chờ kết quả kiểm toán công trình; thi công xong ống thông bể, các hạng mục còn lại đang triển khai.

Nguồn vốn: từ quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, còn lại vay ngân hàng và nguồn khác (nếu có).

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo tóm tắt tài chính quý IV/2023 và năm 2023 (đính kèm báo cáo)

Điều 4. Thống nhất Báo cáo kết quả thẩm định quý IV năm 2023 của Ban Kiểm soát (đính kèm báo cáo)

Điều 5. Thống nhất dự thảo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. Ban Điều hành hoàn chỉnh đề kỳ họp quý I năm 2024 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
01	Tổng sản lượng (m ³)	10.000.000
02	Tổng doanh thu (triệu đồng)	75.910
03	Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	23.875
04	Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	19.055
05	Lắp đặt (hộ)	1.800

06	Tỷ lệ thất thoát (%)	11,5
07	Cổ tức (đồng/cổ phần)	1.200

- Nguồn vốn: từ quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty liên hệ các ngân hàng lập các thủ tục vay theo quy định;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Ban Điều hành ký các hợp đồng giao dịch nội bộ và người có liên quan, thời gian từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2025; và hạn mức vay ngắn hạn các ngân hàng Nghị quyết riêng;

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023;

- Ban Điều hành hoàn thiện các báo cáo, các tờ trình để cuộc họp lần sau xem xét thống nhất thông qua trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào tháng 4 năm 2024.

- Về việc điều chỉnh Quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý chuyên trách ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu VT&TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Lộc