

Số: 291/TaC - NS2

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2016"

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội**
- Mã chứng khoán: NS2
- Trụ sở chính: Km01, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38750394 Fax: 04.38750396
- Người thực hiện công bố thông tin:**
 - Họ tên: Đào Thị Hương – Nhân viên Kế toán
 - Địa chỉ: Số 14, Ngõ 142, đường Âu Cơ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội
 - Điện thoại: 0973075689

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 01/06/2017**
- Lý do: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1,06%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 106 đồng)
 - Thời gian thanh toán: **Ngày 04/07/2017 đến ngày 17/07/2017**
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã 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 Phòng Tài chính -Kế toán; Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội- Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT; BKS Cty
- Lưu VT; TC-KT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Cường

Số: 292/TB-NS2

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

"V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2016"

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Trụ sở chính: Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0438 750 394

Fax: 0438 750 396

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 Nước sạch số 2 Hà Nội

Mã chứng khoán: NS2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/06/2017

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1,06%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 106 đồng)

- Thời gian thanh toán: Ngày 04/07/2017 đến 17/07/2017

- 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 Phòng Tài chính - Kế toán; Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội – Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội bắt đầu từ ngày 04/07/2017 đến ngày 14/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.



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): Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội; Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tckdns2@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;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu VT; TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Cường

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội.



Số: 25.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 6/ 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của chứng khoán số 62/ 2010/ QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/ 11/ 2011;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 20/ 5/ 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

4.1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
1	Sản lượng, cơ cấu cấp nước đầu vào				
	Sản lượng nước tự sản xuất	m ³	12.316.553	13.115.510	6,49%
	Sản lượng nước mua	m ³	27.013.280	27.412.440	1,48%
	Tổng lượng cấp vào mạng	m³	39.329.833	40.527.950	3,05%
	Sản lượng nước thu được tiền	m³	34.878.311	35.680.579	2,30%



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tăng trưởng
2	Tổng doanh thu thuần	Đồng	373.120.100.088	373.301.499.824	0,05%
	Doanh thu kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	325.184.270.863	326.416.499.824	0,38%
	Doanh thu xây lắp và thiết kế	Đồng	38.653.014.823	38.068.000.000	-1,51%
	Doanh thu tài chính, khác	Đồng	9.282.814.402	8.817.000.000	-5,02%
3	Tổng chi phí	Đồng	358.058.944.034	357.733.119.156	-0,09%
	Chi phí kinh doanh sản xuất, cấp nước	Đồng	319.882.000.088	320.178.000.000	0,09%
	Chi phí hoạt động thiết kế xây lắp.	Đồng	38.132.003.675	37.555.119.156	-1,51%
	Chi phí khác	Đồng	44.940.271	0	-100,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.061.156.054	15.568.380.668	3,37%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.048.924.843	12.454.704.534	3,37%
6	Lãi cơ bản/1 cổ phiếu (EPS)	Đồng			
	- Chưa trích lập các quỹ	Đồng	212	219	3,30%
	- Đã trích lập các quỹ	Đồng	106	110	3,77%

4.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, củng cố cơ sở vật chất 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
I	Đầu tư xây dựng công trình cấp nước	Tr. đồng	188.309	
1	Dự án chuyên tiếp	Tr. đồng	156.515	
2	Dự án mới 2017	Tr. đồng	31.794	
II	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	Tr. đồng	3.500	
III	Cải tạo sửa chữa, củng cố cơ sở vật chất	Tr. đồng	20	
	Tổng cộng	Tr. đồng	191.829	

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	Đồng	373.120.100.088
2	Tổng chi phí	Đồng	358.058.944.034
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.061.156.054
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.012.231.211
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.048.924.843
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	6.028.124.843
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.028.124.843
7	- Chi trả cổ tức (1,06% vốn điều lệ)	Đồng	6.020.800.000
8	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối.	Đồng	0

06088
 G TY
 PHÂN
 SẠCH
 HÀ NỘI
 HN - T. PH

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	Đồng	12.454.704.534
	- Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	12.454.704.534
	- Lợi nhuận sau thuế năm trước	Đồng	0
2	Trích lập các quỹ:	Đồng	6.227.352.267
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
	- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	6.227.352.267
3	Chi trả cổ tức (1,09 % vốn điều lệ)	Đồng	6.227.352.267
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	Đồng	0

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

- Hội đồng quản trị
 - + Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/ người/ tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/ người/ tháng
- Ban kiểm soát
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.700.000 đồng/ người/ tháng
- Phương thức trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: thực hiện tạm thanh toán 80% theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý và quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội trong năm 2017.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội./.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- BTC (để báo cáo);
- Lưu TC-HC./.



Đặng Ngọc Hải

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội ngày 20/5/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 30 /NQ-HĐQT ngày 17/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Xét đề nghị của phòng Tổ chức - hành chính, phòng Tài chính - kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1,06%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 106 đồng).
- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 01/06/2017
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 04/07/2017 đến hết ngày 17/07/2017.
- 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 phòng Tài chính - kế toán Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, Km 01 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 04.38750393.

- Khi thực hiện thủ tục nhận cổ tức Người sở hữu cổ phần xuất trình chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần theo qui định.

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty triển khai tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông đảm bảo tuân thủ các qui định hiện hành của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, phòng Tài chính - kế toán, các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- BKS Cty,
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu TC-HC./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải