

Số: 20 /CNVL

V/v: Công bố thông tin định kỳ

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long

Trụ sở chính: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 070.3822583

Fax: 070.3829432

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Tấn Chiến

Địa chỉ: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916804444 - 0703 822583

Fax: 070.3829432

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

Nội dung thông tin công bố:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được tổ chức vào lúc 8h, ngày 26/04/2017 tại trụ sở chính Công ty số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long như sau:

- + Chương trình đại hội.
- + Quy chế làm việc tại đại hội.
- + Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2016
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- + Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- + Thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký năm 2017
- + Chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- + Các nội dung khác

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2017 tại đường dẫn [www.capnuocvl.com.vn](http://www.capnuocvl.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, Thư ký
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu;

## THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**ĐẶNG TÂN CHIẾN**



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/05/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03 /BB/HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian và địa điểm: Vào lúc 8h, Thứ tư, Ngày 26/04/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long số 02 Hưng Đạo Vương Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông chốt danh sách đến ngày 10/04/2017

**Điều 2.** Nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2016.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017.

- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Thông qua tờ trình thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký năm 2017.

- Các nội dung khác

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:** *Đã được*

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐANG TẤN CHIẾN**