

Số: 18 /CNVL

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 03 năm 2022

**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
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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: 0270.3822583

Fax: 0270.3829432

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 - 02703 822583

Fax: 0270.3829432

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022 về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nội dung đăng tải tại địa chỉ 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
- Lưu;

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Đặng Tấn Chiến



Số: 03 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **Ngày 28/03/2022**
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **Dự kiến ngày 25/04/2022.**
3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
4. Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2021 và phương hướng năm 2022.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022
 - Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS.
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
 - Thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/03/2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dặng Tấn Chiến

