

Số: 39 /CNVL

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 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 05/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022 về việc trả cổ tức còn lại năm 2021 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Tấn Chiến

NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức còn lại của năm 2021 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

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-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, ngày 16/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 9%/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: **06/06/2022**
- Tỷ lệ % chi trả: 9%/mệnh giá (tương đương 900 đồng/cổ phiếu)
- Ngày chi trả cổ tức: **22/06/2022**
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế TNDN: 26.010.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ không trăm mười triệu đồng chẵn).

(Cổ tức năm 2021 được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ 14%. Trong đó đã tạm ứng cho cổ đông lần 1 với tỷ lệ 5%, số còn lại chi trả lần này là 9%).

- 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 2021 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 2021 bằng tiền tại Phòng Kinh tế – Kế hoạch Công ty Cổ phần Cấp

nước Vĩnh Long; Địa chỉ số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long hoặc chuyển khoản vào Tài khoản của cổ đông.

Điều 2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Chi nhánh Sài Gòn là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tân Chiến