

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

- Mã chứng khoán: NVP
- Địa chỉ: Số 220 Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Điện thoại liên hệ: 02113 868 661 Fax: 02113 868 663
- E-mail: nuocsachvp@gmail.com

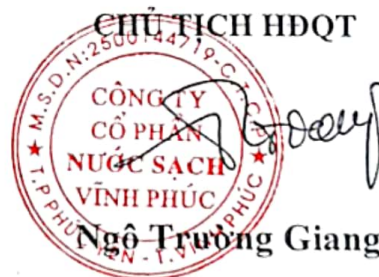
2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2023 tại đường dẫn <http://nuocsachvinhphuc.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 05/2023/NQ-HDQT
ngày 17/04/2023;



Số: 05 /NQ-HDQT

Phúc Yên, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Thông báo số 10/TB-HDQT ngày 27/03/2023 về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua ~~các~~ nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

Đề cử ông Phạm Duy Hùng – Phó Trưởng phòng, phòng Tổ chức Nhân sự CTCP Nước sạch Vĩnh phúc làm ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang