

Số: A9 /CNVL

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo
cáo tài chính năm 2019 và ngày
đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**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: 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 - 0703 822583

Fax: 070.3829432

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

Nội dung thông tin công bố:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 6%/vốn điều lệ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn 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



NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

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 23/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ Biên bản số:03/BB/HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 6%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/07/2019**
- Tỷ lệ % chi trả: 6%/mệnh giá (tương đương 600 đồng/cổ phiếu)
- Ngày chi trả cổ tức: **22/07/2019**
- Nguồn chi trả cổ tức:
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017: 465.520.153 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018: 16.874.479.847 đồng
 - + Tổng cộng: 17.340.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - + 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 chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 3. Các 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

ĐANG TẤN CHIẾN