

Số: *16* /CNVL

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 03 năm 2021

**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 31/03/2021 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.*

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên Website của công ty: www.capnuoecvl.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: *nhc*

- 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 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản số: 03/BB-HĐQT ngày tháng 03 năm 2021 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. Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026: **Ngày 20/04/2021**
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026: **Dự kiến ngày 26/05/2021**
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:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020 phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.
 - Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS.
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 do kết thúc nhiệm kỳ.

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Thông qua quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thành lập các Ban phục vụ cuộc họp (nếu có). Chỉ đạo Tổng giám đốc và các bộ phận công ty thực hiện trình tự thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Xây dựng chương trình chi tiết và tài liệu cuộc họp thông qua HĐQT trước khi trình Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tấn Chiến