

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC  
SỐ 1 VĨNH PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 111 /CV-CTN1

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 05 năm 2021

V/v: Đình chính nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam;  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc;

Ngày 27 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc (“Công Ty”) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2021 và Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021.

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình đánh máy nên có sai sót về nội dung tại Nghị quyết 6: “Thông qua Tờ trình số 65/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020”

Căn cứ theo Tờ trình số 65/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 liên quan đến việc Phân phối lợi nhuận năm 2020, Công Ty xin đình chính lại như sau:

• Nội dung sai sót:

STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành		216 ng/cổ phần

• Nay xin đình chính lại:


STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành		216 đồng/cổ phần

Các nội dung khác của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 27/04/2021 được giữ nguyên.

(Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty được đình chính kèm theo).

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu:VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thanh Hải**

Số: 02./NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ngày 27/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

**NGHỊ QUYẾT 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của hội đồng quản trị năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT 2:** Thông qua Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 4:** Thông qua Báo cáo của Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT 6:** Thông qua Tờ trình số 65/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
1	Trích quỹ khen thưởng	25%	1.206.304.483
2	Trích quỹ phúc lợi	20%	965.043.586
3	Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành	5%	241.260.897



STT	Chỉ tiêu trích lập	Tỷ lệ trích lập	Giá trị (VND)
4	Chi trả cổ tức	50%	2.412.608.966
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên vốn điều lệ		2,16%
6	Số tiền chi trả cổ tức/1 cổ phần phổ thông đang lưu hành		216 đồng/cổ phần

**NGHỊ QUYẾT 7:** Thông qua Tờ trình số 64/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021, cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

**NGHỊ QUYẾT 8:** Thông qua Tờ trình số 63/CTN1-HĐQT ngày 05/04/2021 v/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT 9:** Thông qua Tờ trình số 81/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**NGHỊ QUYẾT 10:** Thông qua Tờ trình số 82/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 v/v sửa đổi Quy chế nội bộ và Quản trị của Công ty.

**NGHỊ QUYẾT 11:** Thông qua Tờ trình số 83/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, Website;
- HĐQT, BKS công ty,
- Lưu: VT,...



**Đỗ Thanh Hải**