

Số: 03 /TB-HĐQT

Phúc Yên, ngày 05 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

**Vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền**

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc.
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc.
Trụ sở chính : Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên,
T.Vĩnh Phúc.
Điện thoại : 02113 868 661
Fax : 02113 868 663
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 2500144719 cấp ngày 24/04/2018 (cấp lần đầu ngày 14/09/1999) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc
Mã chứng khoán : NVP
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UpCom
Ngày đăng ký cuối cùng : 16/07/2021

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền**
- Nội dung cụ thể**
Chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2020 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện:

- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1,796%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận: 179,6 đồng)
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi cổ tức
- Ngày thanh toán: 16/08/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày: 16/08/2021 hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngovinh1980@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- P.Tài chính kế toán;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
VĨNH PHÚC
T. PHÚC YÊN - T. VĨNH PHÚC



Ngô Trường Giang

Số: 06 /NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 05 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phân phối lợi nhuận đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua)

- 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 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 năm của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 05 ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 07 năm 2021 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:

1.1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,796%/cổ phiếu, tương đương 01 cổ phiếu phổ thông được nhận 179,6 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: 16/7/2021
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 16/8/2021

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phù hợp với các quy định hiện hành.

1.2. Thông qua việc phân phối quỹ thưởng người quản lý đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau:

- Tổng quỹ thưởng người quản lý: 102.000.000 đồng
- Danh sách người quản lý: Gồm thành viên HĐQT và BGD: 05 người
- Mức chi: 20% tổng quỹ thưởng/ 01 người.

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chi thưởng.

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, Kế toán trưởng 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:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Trương Giang