

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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

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**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2023**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2023. Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

- Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

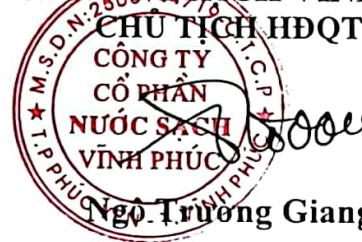
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngovinh1980@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HN;
- Lưu VT.

CTCP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 02/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 02 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:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 20/03/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2023.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc.

- Nội dung dự kiến tại đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp, phê duyệt chương trình họp, tài liệu họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

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;
- LưuVT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trương Giang