

Số: **43** /CNVL

Vĩnh Long, ngày **23** tháng 02 năm 2023

**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 Việt Nam
- 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 Tân 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: Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thứ hai, ngày 20/03/2023

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến thứ bảy, ngày 22/04/2023.

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên Website của công ty: 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 TÂN CHIẾN



Số: 01/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản số:01/BB-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 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 2023 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 2023: Thứ hai, ngày 20/03/2023
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến thứ bảy, ngày 22/04/2023.
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:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng năm 2023.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022
 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023
 - Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023
 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
 - Thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Tấn Chiến