

Số: 04 /CBTT-HĐQT

Phúc Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Mã chứng khoán: NVP

Địa chỉ: Số 220 Trần Phú, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh
Phúc

Điện thoại liên hệ: 02113 868 661

Fax: 02113 868 663

E-mail: nuocsachvp@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty (chi tiết trong tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2023 tại đường dẫn <http://nuocsachvinhphuc.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2023.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc ký hợp đồng mua nước sạch giữa Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc)

- 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 28 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Người nội bộ của Công ty với nội dung như sau:

1. Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty đồng thời là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc

Mã số doanh nghiệp: 2500305959

Địa chỉ trụ sở chính: TDP Bá Hương, TT Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

(Sau đây gọi tắt là “Setfil Vĩnh Phúc”)

Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc là Công ty liên kết của Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. Ông Bùi Tiến Dũng – Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc tại thời điểm tháng 3/2023.

2. Thông qua việc ký hợp đồng mua nước sạch giữa Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần cấp nước Setfil Vĩnh Phúc

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 5 năm (kể từ tháng 3/2023 đến tháng 01/2028)

Đơn giá mua: 7.500 đồng/1m³ (Giá đã bao gồm thuế GTGT)

Khối lượng thực hiện: Theo nhu cầu thực tế của Công ty

Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của Hợp đồng tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán tại

thời điểm gần nhất và không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Ông Ngô Trường Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty được thực hiện các công việc sau:

1. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu có liên quan để thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn/sửa đổi/bổ sung, nghiệm thu, thanh lý/chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ...) với Setfil Vĩnh Phúc theo nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật;

2. Quyết định lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm/dịch vụ, phương thức ký kết hợp đồng/thỏa thuận cung cấp sản phẩm/dịch vụ để triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;

3. Quyết định thời gian, phương thức triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành cho đến khi có văn bản thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3: 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

