

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 trân trọng thông báo việc cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm có:

- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 (*cập nhật bổ sung*)

(Tờ trình này được cập nhật bổ sung nội dung và thay thế cho Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2023 - Chi tiết tài liệu họp ĐHCĐ cập nhật trong tài liệu đính kèm)

Các tài liệu khác Công ty đã công bố trên website <http://nuocsachvinhphuc.com.vn> không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2023 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:

- Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027;



Số: 09 /TTr-HĐQT

Phúc Yên, ngày 17 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính trình: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công Ty”);
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Đỗ Đức Thịnh;
- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ-HĐQT ngày 17/04/2023 v/v đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công ty”) nhận được đơn từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) là Ông Đỗ Đức Thịnh. Để đảm bảo cơ cấu Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tới các cổ đông theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Đức Thịnh.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 01 (một) thành viên thay thế thành viên BKS đã từ nhiệm.
3. Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là ông Phạm Huy Hùng

(Số yếu lý lịch đính kèm tờ trình này).

4. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Trường Giang