

Số: 26 /CNVL

Vinh Long, ngày 18 tháng 4 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 Vinh Long**

Trụ sở chính: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vinh Long, Tỉnh Vinh Long

Điện thoại: 0270.3822583

Fax: 0270.3829432

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Tấn Chiến

Địa chỉ: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vinh Long, Tỉnh Vinh 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:

- Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến ngày 24/6/2023 và bổ sung tài liệu Đại hội để bổ sung các thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đặng Thanh Bình, Ông Nguyễn Trường Ánh và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Nguyễn Thị Thu Hà theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; bổ sung nội dung cho phép Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWASE (BIWELCO) được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Vinh Long mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước Vinh Long.
- Hủy danh sách cổ đông số 293 /2023-VLW/VSD-DK ngày 22/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Lập lại danh sách cổ đông mới có ngày đăng ký cuối cùng là ngày **22/5/2023** để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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.

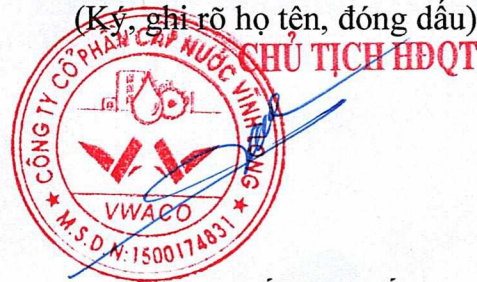
Nơi nhận:

- 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: 03/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2023.

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 04 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.** Thống nhất gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long đến ngày 24/6/2023 để bổ sung các thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Ông Đặng Thanh Bình, Ông Nguyễn Trường Ánh và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Bà Nguyễn Thị Thu Hà theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung; bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; bổ sung nội dung cho phép Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWASE (BIWELCO) được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Điều 2.** Thống nhất hủy danh sách cổ đông số 293 /2023-VLW/VSD-DK ngày 22/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 3.** Thống nhất lập lại danh sách cổ đông mới có ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/5/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dặng Tấn Chiến