

Số: 12 /TB-HĐQT

Phúc Yên, ngày 18 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/04/2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm***

- Ông Phạm Huy Hùng  
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không  
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027

- Thời hạn bổ nhiệm: Bắt đầu từ ngày 18/04/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/04/2023

### ***Trường hợp miễn nhiệm***

- Ông Đỗ Đức Thịnh  
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn <https://nuocsachvinhphuc.com.vn>

### ***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ PLIII/ Thông tư 96/2020/TT-BTC

CTCP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC



CHỦ TỊCH HĐQT

*Ngô Trường Giang*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc ngày 18/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (“Công Ty”) đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023.
2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2023.
3. **Nghị quyết 03:** Báo cáo KQ SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc, với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	TH 2022/KH 2022 (%)	TH 3 tháng đầu năm 2023	TH 3 tháng đầu năm/KH 2023 (%)
1	<b>Sản xuất nước máy</b>					
	- Sản lượng nước sản xuất + mua	1.000m <sub>3</sub>	9.943	107	2.318	23
	- Sản lượng nước tiêu thụ	1.000m <sub>3</sub>	8.639	106	2.061	24
	- Tỷ lệ thất thoát	%	12,78	-	11,08	-
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr. đồng	97.388	107	21.624	22
	- Doanh thu sản xuất nước	Tr.	92.769	107	21.159	23



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	TH 2022/KH 2022 (%)	TH 3 tháng đầu năm 2023	TH 3 tháng đầu năm/KH 2023 (%)
		đồng				
	- Doanh thu XDCB	Tr. đồng	2.618	82	465	20
	- Doanh thu HĐTC và khác	Tr. đồng	2.001			
3	<b>Lợi nhuận</b>	Tr.đồng	5.250	146	1.000	24
4	<b>Trích nộp ngân sách</b>	Tr. đồng	11.324	108	2.471	23
5	<b>Quản lý khách hàng phát triển cấp nước</b>					
	- Tổng số hộ đang thực hiện HĐ cấp nước	Hộ	30.653	99	31.140	96
	<i>Trong đó: Số hộ lắp mới</i>		1.775	93	487	27
6	<b>Tổng số lao động toàn Công ty</b>	Người	126	101	126	100
7	<b>Bình quân thu nhập 1 người/tháng</b>	1.000 đ	10.603	112	10.400	97

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2023
1	<b>Sản xuất nước máy</b>		
-	Sản lượng nước sạch	1000 m <sup>3</sup>	9.972
-	Sản lượng nước tiêu thụ	1000 m <sup>3</sup>	8.725
-	Tỷ lệ thất thoát	%	12,50
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Triệu đồng	96.180
-	Doanh thu sản xuất nước	Triệu đồng	93.880
-	Doanh thu XDCB	Triệu đồng	2.300
3	<b>Trích nộp ngân sách</b>	Triệu đồng	10.701
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	4.090
5	<b>Tổng số hộ đang thực hiện hợp đồng cấp nước</b>	Hộ	32.397
6	<b>Tổng số lao động toàn công ty</b>	Người	126
7	<b>Bình quân thu nhập 1 người/tháng</b>	1.000 đ	10.900

4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 27/03/2023 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2022	197.142.686.413
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	5.249.902.129
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	4.247.455.963

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/03/2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022:**

Năm 2022: Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS là 12 tháng

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng  
 - Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng  
 - Trưởng BKS: 2 triệu đồng/tháng  
 - Thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng

Số lượng thành viên HĐQT: 05 người (trong đó 01 chủ tịch và 04 ủy viên)

Số lượng thành viên BKS: 03 người (trong đó 01 trưởng ban và 02 ủy viên)

**Tổng mức thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 180 triệu**

**đồng.**

- **Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng như so sánh với các công ty cổ phần cùng quy mô, loại hình hoạt động, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2023 giữ nguyên như mức năm 2022.

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT: 3 triệu đồng/tháng  
 - Thành viên HĐQT: 2 triệu đồng/tháng  
 - Trưởng BKS: 2 triệu đồng/tháng  
 - Thành viên BKS: 1 triệu đồng/tháng

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/03/2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022: 4.248.244.163 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (20%): 850.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 1 tháng lương bình quân của người lao động năm 2022: 1.177.200.163 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý bằng 1 tháng lương bình quân bộ phận quản lý công ty năm 2022: 160.000.000 đồng

4471  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 SẮC  
 PHÚC  
 V. T. N.

- Chia cổ tức cho các cổ đông số còn lại: 2.061.044.000 đồng, tương đương mức cổ tức là 1,88% vốn điều lệ.

**7. Nghị quyết 07:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2023.

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
- Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách hàng năm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán phù hợp: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, Công ty TNHH kiểm toán VACO.

**8. Nghị Quyết 08:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài và bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2023 với nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 3,6%.
- Bổ sung khoản 3 Điều 9 Điều lệ Công ty nội dung sau: "*Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 3,6%*".

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung nội dung tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ Công ty, thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật và ban hành Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 2: Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Đức Thịnh.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027: 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.
- 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.
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Huy Hùng	Thành viên BKS	10.936.800	100%	Trúng cử

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ngô Trường Giang

