

Số: 02/TT-HĐQT

TP. Vinh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ
và trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	204.893.145.294
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	84.840.663.985
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.844.582.211
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	78.996.081.774
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	36.155.421.629
7	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	444.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	78.996.081.774
2	Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%)	Đồng	23.698.824.532
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (12,09%)	Đồng	9.550.329.872
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (0,49%)	Đồng	385.301.340
5	Chia 16% cổ tức năm 2022 (1.600 đồng/cp)	Đồng	46.240.000.000
	- Lợi nhuận năm nay (57,42%)	Đồng	45.361.626.030
	- Lợi nhuận của các năm trước	Đồng	878.373.970
6	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối	Đồng	34.410.332.301

(*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách, số tiền trích quỹ không vượt quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước. Số tiền trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động sẽ phân bổ theo tỷ lệ 50% quỹ khen thưởng và 50% quỹ phúc lợi.

(**) Trong năm 2022 Công ty đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận năm 2022 là 6% (17.340.000.000 đồng); còn lại phải trả tiếp sau khi được thông qua là 10% (28.900.000.000đ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

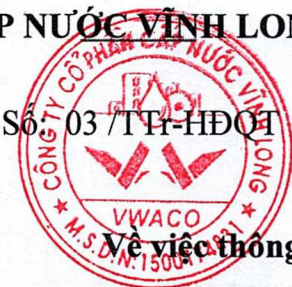
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Tấn Chiến

Số 03/TH-HĐQT

TP. Vinh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2023 (đvt:đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		18.850.000
2	Tổng doanh thu		204.982.000.000
3	Tổng chi phí		120.071.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		84.911.000.000
5	Thuế TNDN		5.858.800.000
	+ Thuế TNDN được miễn, giảm		3.301.900.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm)		79.052.200.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		18.954.000.000
8	Tiền lương, thù lao năm 2023		
8.1	Lao động kế hoạch (người)		238
8.2	Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch năm 2023		37.788.851.808
8.3	Thù lao quản lý không chuyên trách		504.000.000
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
9.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	23.715.660.000
9.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1)	25%	19.763.050.000
9.3	Trích quỹ thưởng người quản lý (1)	1,5%	1.185.783.000
9.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	32,90%	26.010.000.000
9.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10,60%	8.377.707.000
10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		42.788.039.301
	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chưa phân phối chuyển sang		34.410.332.301
	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ		8.377.707.000

1.11	Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000 m ³ Trạm tăng áp Long Hồ	9.000.000.000
1.12	Cải tạo trạm bơm II - Trạm tăng áp Long Hồ	5.000.000.000
1.13	Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ tuyến tránh QL1 đến QL53), Thành phố Vĩnh Long	11.000.000.000
1.14	Cải tạo nâng công suất NMN Tam Bình - XD cụm xử lý 2.400 m ³ /ngđ + Bể chứa 300 m ³	12.000.000.000
1.15	Xây dựng bể chứa nước sạch 600 m ³ - NMN Tam Bình	3.000.000.000
1.16	Xây dựng bể chứa bùn 300 m ³ - NMN Tam Bình	440.000.000
2	Công trình phát sinh mới năm nay	37.200.000.000
2.1	Tuyến ống chuyển tải HDPE D280, Quốc lộ 53 - từ TPVL về Trạm tăng áp Long Hồ	10.000.000.000
2.2	Tuyến ống chuyển tải DN200 đường Tân Quới - Tân Nhơn, Phường Tân Hòa, TPVL	8.000.000.000
2.3	Tuyến ống chuyển tải DN150 đường Nguyễn Văn Nhung (kết hợp thi công với công trình giao thông đường ĐT 909B)	1.500.000.000
2.4	Tuyến ống DN150 bổ sung lưu lượng nước cho khu vực Phú Đức	4.800.000.000
2.5	Hệ thống giám sát (SCADA) các NMN khu vực Thành phố Vĩnh Long.	3.000.000.000
2.6	Xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025	2.000.000.000
2.7	Gia cố hệ cọc, dầm giằng thép bảo vệ Công trình thu - Trạm bơm nước thô NMN trường An	3.200.000.000
2.8	Xây dựng Trạm biếp áp 630 kVA, Nhà máy nước Hưng Đạo Vương	1.500.000.000
2.9	Lắp đặt tuyến ống dẫn nước từ cụm xử lý lắng - lọc về bể chứa 600 m ³ , Nhà máy nước Tam Bình.	1.200.000.000
2.10	Cải tạo trạm bơm cấp 2, Nhà máy nước Tam Bình	2.000.000.000
	Tổng cộng (1+2)	360.440.000.000

(Căn cứ kế hoạch phát triển mở rộng hệ thống cấp nước như trên HĐQT sẽ tổ chức phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nguồn vốn hiện có và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Tấn Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
5. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số 05 đơn vị trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Bùi Thiện Ngọc Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VINH LONG**

Số 05 /TTr-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/tháng
2. Thành viên Ban kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng
3. Người phụ trách quản trị công ty	5.000.000 đồng/tháng
4. Thư ký	5.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Tấn Chiến

Số: 06 /TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cá nhân và tổ chức tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều 35 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Công văn số 51/CV-CP.XLĐ của Công ty cổ phần xây lắp - Điện BIWASE ngày 06/4/2023 về việc xin chủ trương chấp thuận cho BIWELCO được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cá nhân và tổ chức tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp-Điện BIWASE hiện đang nắm giữ 7.124.962 cổ phiếu tương đương 24,65% vốn điều lệ của VLW được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty TNHH Thương mại N.T.P số lượng 1.300.500 cổ phần tương đương 4,5% vốn điều lệ của VLW và cổ đông Nguyễn Khôi Nguyên số lượng 1.300.500 cổ phần tương đương 4,5% vốn điều lệ của VLW, nâng tổng số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long lên 9.725.962 cổ phần tương đương 33,65% vốn điều lệ của VLW mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 của Luật chứng khoán, cụ thể như sau:

- Số lượng: Chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE nhận chuyển nhượng 1.300.500 cổ phiếu VLW của cổ đông Công ty TNHH Thương mại N.T.P và 1.300.500 cổ phiếu VLW của cổ đông Nguyễn Khôi Nguyên để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long lên 33,65% vốn điều lệ.

- Hình thức giao dịch: Do các bên mua/bán thỏa thuận mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

(Nội dung Công văn số 51/CV-CP.XLĐ ngày 06/4/2023 của Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đặng Tấn Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VINH LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/TTr-HĐQT

TP. Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc xem xét ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục đăng ký hạch toán độc lập cho Xí nghiệp xây lắp.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho Xí nghiệp xây lắp trước đây hạch toán phụ thuộc công ty, nay chuyển sang tổ chức hạch toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Đặng Tấn Chiến



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ công văn số 57/CV-DMT ngày 10/4/2023 của Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng-Miền Trung về việc từ nhiệm các chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Thanh Bình & Ông Nguyễn Trường Ảnh.
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Ông Đặng Thanh Bình; sinh ngày 01/01/1963; chức vụ thành viên HĐQT; từ ngày 24/6/2023.
- Ông Nguyễn Trường Ảnh; sinh ngày 01/01/1960; chức vụ thành viên HĐQT; từ ngày 24/6/2023.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà; sinh ngày 18/01/1973; chức vụ thành viên BKS; từ ngày 24/6/2023.

3. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2021-2026):

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều 28, Điều 38 Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

(Đã ký)

ĐẶNG TẤN CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG
ĐÀ NẴNG - MIEN TRUNG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 484 & 486, đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511.3631.889/ 3631.990 - Fax: 0511.3631.885

- Website : www.dmt.vn
- Email : info@dmt.vn

Số:57...../CV-DMT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2023

"Từ nhiệm các chức danh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long"

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung xin gửi lời chào trân trọng đến Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long !

Nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung đã thực hiện chuyển nhượng 9.725.962 cổ phần mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long cho các nhà đầu tư khác. Đến nay việc chuyển nhượng đã hoàn thành.

Để đảm bảo quyền lợi cho các Nhà Đầu tư mới, nay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đặng Thanh Bình, Ông Nguyễn Trường Ánh; Bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời tại Đại hội lần này xin được đề cử 03 thành viên mới tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Ông Văn Kim Hùng Phong.

Ngày sinh: 05/09/1978

Nơi sinh: Bình Dương

CMND/CCCD/HC số: 074078000950

Ngày cấp: 19/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHCVTTXH

Quê quán: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 1308/4/8 Đại Lộ Bình Dương, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ứng cử chức danh Thành viên HĐQT

2. Ông Trần Tấn Đức.

Ngày sinh: 15/02/1977

Nơi sinh: Bình Dương

CMND/CCCD/HC số: 074 077 000230

Ngày cấp: 22/02/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHCVTTXH

Quê quán: Bình Dương



Địa chỉ thường trú: 1398/3 Tổ 1, Kp 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ứng cử chức danh Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Hữu Bình

Ngày sinh: 25/04/1978

Nơi sinh: Bình Dương

CMND/CCCD/HC số: 074 078 000 202

Ngày cấp: 22/02/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHCVTTXH

Quê quán: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 236/1 Nguyễn Văn Tiết, Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

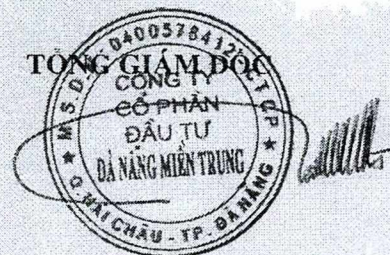
Ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát

Trên đây là một số nội dung Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng Miền Trung kính thông báo đến quý Công ty. Kính chúc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Luu VT



TRẦN QUỐC THỂ



CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG
ĐẾN Số: 11A.1.CN.....
Ngày 21/4/2023.....
Chuyển:.....
Lưu hồ sơ số:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long

Tôi tên là: **ĐẶNG THANH BÌNH**

Sinh ngày: 01/01/1963

Số CMND: 200800437 - Cấp ngày: 19/04/2012 tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 99 Núi Thành, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tuy nhiên, hiện nay vì lý do cổ đông lớn thoái vốn, nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

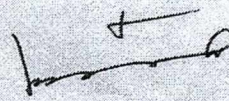
Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Thanh Bình

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG
ĐẾN Số: 11.5.111.....
Ngày: 21/4/22.....
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

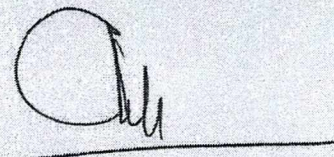
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long

Tôi tên là: **NGUYỄN TRƯỜNG ẢO**
Sinh ngày: 01/01/1960
Số CMND: 200009723 Cấp ngày: 27/05/2014 tại Đà Nẵng
Địa chỉ: 57 Cao Thắng, P. Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tuy nhiên, hiện nay vì lý do cổ đông lớn (đề cử) thoái vốn, nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị.
Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.
Kính chúc Chủ tịch cùng toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị Công ty sức khỏe, thành công.
Chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2023
Người làm đơn



Nguyễn Trường Ảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG	
ĐẾN	Số: 116/ CV
	Ngày: 21/4/2023
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long

Tôi tên là: **NGUYỄN THỊ THU HÀ**

Sinh ngày: 18/01/1973

Số CMND: 201242807 - Cấp ngày: 26/10/2006 tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 86/2 Đồng Đa, P. Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tuy nhiên, hiện nay vì lý do cổ đông lớn thoái vốn, nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát chấp nhận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

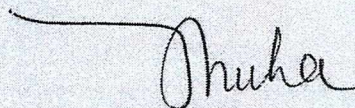
Kính chúc toàn thể Anh Chị em Công ty sức khỏe, thành công. Chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thu Hà



Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG
NHIỆM KỲ II (2021-2026)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tại Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHĐCĐ) thường niên 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT), Ban kiểm soát (viết tắt là BKS).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều nhận một phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một phiếu bầu cử thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ;

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông . Khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

CHƯƠNG II.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- e) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- f) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn;

- Bản sao chứng thực CMND (CCCD hoặc hộ chiếu); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản sao có công chứng).

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (01 bản gốc)

Điều 6. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trước 16 giờ ngày 23/6/2023 theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Địa chỉ: 02 Hưng Đạo Vương - Phường 1-Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3822583 – 0270.3827777 (Ext: 130) hoặc 091.3672717 gặp Ông Lê Văn Thắng – Fax : 0270.3829432

Email: capnuocvl@gmail.com

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III.

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành (*phiếu màu HỒNG bầu Hội đồng quản trị và phiếu màu XANH bầu Ban kiểm soát*)

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó trong danh sách bầu cử.

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; không theo mẫu quy định của Công ty; không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên phiếu bầu;

- Phiếu trống.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu đôn phiếu** theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện*) x (nhân) với số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (05) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu (03). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu HĐQT, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 05 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được căn cứ theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu ;

- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp ;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm 03 chương và 14 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ban hành, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Ban kiểm phiếu, Ban thư ký;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG TÁN CHIẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VINH LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TT-CNV

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm II (kỳ 2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) của Công ty cổ phần Xây lắp – Điện BIWASE

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu Ông và Ông làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm II (kỳ 2021-2026), kể từ ngày 24/6/2023.

Sau đây là lý lịch trích ngang của Ông

Họ và tên:

Sinh ngày:

CMND/CCCD/HC số:

Địa chỉ:

Trình độ:

Sau đây là lý lịch trích ngang của Ông

Họ và tên:

Sinh ngày:

CMND/CCCD/HC số:

Địa chỉ:

(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.

ĐẶNG TẤN CHIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
nhiệm II (kỳ 2021 – 2026)**



Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Hôm nay, ngày .../.../2023, Chúng tôi là cổ đông sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2026) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

Vĩnh Long, ngàytháng..... năm 2023

Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Vĩnh Long nhiệm kỳ II (2021 – 2026)**

DÀN
ẢNH
4x6

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh :
- Quê quán :
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- CMND/Hộ chiếu: - Cấp ngày:
- Nơi cấp :
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

- Chức vụ hiện nay tại VWACO :
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
-
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan cổ phần.

TT	QUAN HỆ	HỌ VÀ TÊN	CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CP SỞ HỮU

- Các khoản nợ đối với công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
- Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào Hội đồng quản trị của VWACO :

.....

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TT-CNVL

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
nhiệm II (kỳ 2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty cổ phần Xây lắp – Điện BIWASE.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu Ông làm thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm II (kỳ 2021-2026), kể từ ngày 24/6/2023.

Sau đây là lý lịch trích ngang của Ông

Họ và tên:

Sinh ngày:

CMND/CCCD/HC số:

Địa chỉ:

Trình độ:

(Đơn đề cử và Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

ĐẶNG TẤN CHIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
nhiệm kỳ II (2021 – 2026).**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Hôm nay, ngày, tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số 28.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Hộ chiếu /CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1					
2					
3					
...					
	Tổng cộng				

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long nhiệm kỳ II (2021 – 2026):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
1					
...					

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021 – 2026) vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2023

Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Vĩnh Long nhiệm kỳ II (2021 – 2026)**

- Họ và tên :
- Giới tính :
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh :
- Quê quán :
- Quốc tịch :
- Dân tộc :
- CMND/Hộ chiếu: - Cấp ngày:
- Nơi cấp :
- Địa chỉ thường trú :
- Số điện thoại liên lạc :
- Trình độ văn hóa :
- Trình độ chuyên môn :
- Quá trình công tác:

THỜI GIAN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

- Chức vụ hiện nay tại VWACO :
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
-
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan cổ phần.

TT	QUAN HỆ	HỌ VÀ TÊN	CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CP SỞ HỮU

- Các khoản nợ đối với công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
- Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào Ban Kiểm soát của VWACO :

.....

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI KHAI

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
(VWACO)

-----o0o-----



PHIẾU BIỂU QUYẾT
NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số CP sở hữu + đại diện: CP

Tổng số quyền được biểu quyết: CP

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.			
2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2022.			
3. Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
4. Thông qua tờ trình việc chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			
5. Thông qua tờ trình thù lao TV HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2023			
6. Thông qua tờ trình đề nghị của Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE được nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cá nhân và tổ chức tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai			
7. Thông qua tờ trình xem xét ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục đăng ký hạch toán độc lập cho Xí nghiệp xây lắp.			

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn ()
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn () và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới ()
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ()
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

TP. Vĩnh Long, ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do VWACO phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của VWACO trên phiếu).
 - + Phiếu không có chữ ký của cô đồng/ đại diện cô đồng.
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu.
 - + Phiếu không in thông tin cô đồng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VINH LONG

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: CP

Mã số biểu quyết :

VWACO

0000

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 24 tháng 6 năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung, chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2022.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2022.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

(Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

Điều 5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2022.

STT	Nội dung vấn đề	Đơn vị	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng		289.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		78.996.081.774
3	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng		36.155.421.629
4	Thù lao quản lý không chuyên trách năm 2022	Đồng		444.000.000
5	Trích lập các quỹ	Đồng		
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30%	23.698.824.532
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động <i>(trong đó phân bổ 50% quỹ phúc lợi và 50% quỹ khen thưởng)</i>	Đồng	12,09%	9.550.329.872
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách	Đồng	0,49%	385.301.340

6	Cổ tức chia cho cổ đông (*)	Đồng	16%	46.240.000.000
	- Từ lợi nhuận năm trước	Đồng		878.373.970
	- Từ lợi nhuận năm nay	Đồng		45.361.626.030
	- Hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt/cổ phiếu			Tiền mặt
	- Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng cho cổ đông	Đồng	6%	17.340.000.000
	- Cổ tức năm 2022 còn lại chia cho cổ đông	Đồng	10%	28.900.000.000
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo	Đồng		34.410.332.301

Điều 6. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2023 (đvt:đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		18.850.000
2	Tổng doanh thu		204.982.000.000
3	Tổng chi phí		120.071.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		84.911.000.000
5	Thuế TNDN		5.858.800.000
	+ Thuế TNDN được miễn, giảm		3.301.900.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã miễn, giảm)		79.052.200.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		18.954.000.000
8	Tiền lương, thù lao năm 2023		
8.1	Lao động kế hoạch (người)		238
8.2	Quỹ tiền lương, phụ cấp kế hoạch năm 2023		37.788.851.808
8.3	Thù lao quản lý không chuyên trách		504.000.000
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
9.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	23.715.660.000
9.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1)	25%	19.763.050.000
9.3	Trích quỹ thưởng người quản lý (1)	1,5%	1.185.783.000
9.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	32,90%	26.010.000.000
9.5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10,60%	8.377.707.000
10	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		42.788.039.301
	- Lợi nhuận thực hiện các năm trước chưa phân phối chuyển sang		34.410.332.301
	- Lợi nhuận kế hoạch năm nay còn lại sau khi trích quỹ		8.377.707.000

11	Đầu tư xây dựng cơ bản		395.296.168.000
	- Các dự án cấp nước (2)		360.440.000.000
	- Phát triển ống phân phối dịch vụ D63-D114	35.000 m	9.262.500.000
	- Phát triển khách hàng	2.500 hộ	5.044.658.000
	- Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định	14.105 cái	6.121.570.000
	- Thay thế duy trì đầu nối hộ khách hàng	2.000 điểm	3.167.725.000
	- Sửa chữa lớn tài sản cố định; bảo trì duy tu bảo dưỡng		11.259.715.000
	* Nguồn vốn đầu tư dự kiến		
	- Vốn vay quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Vĩnh Long		126.750.000.000
	- Vốn công ty (đầu tư hình thành TSCĐ)		242.952.500.000
	- Vốn công ty (hoạt động sản xuất kinh doanh)		14.333.953.000
	- Vốn sửa chữa lớn		11.259.715.000
12	Vốn điều lệ		289.000.000.000
13	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		27,35%

(1) Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước

(2) Các dự án cấp nước:

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Đvt: đồng)
1	Dự án/công trình năm trước chuyển sang 2023	323.240.000.000
1.1	Tuyến ống cấp nước HDPE D630 đường Hưng Đạo Vương (đoạn từ Trạm bơm 2 NMN Hưng Đạo Vương đến ngã 3 đường Nguyễn Thị Út).	2.800.000.000
1.2	Thay thế tuyến ống thép D400 bằng ống HDPE D500 đường Hưng Đạo Vương (đoạn từ đường Nguyễn Thị Út đến đường 2 Tháng 9, phường 1, Thành Phố Vĩnh Long)	14.000.000.000
1.3	Xây dựng cải tạo, nâng công suất cụm xử lý nhà máy nước Hưng Đạo Vương từ 18.000 m ³ /ngđ lên 24.000 m ³ /ngđ.	14.500.000.000
1.4	Xây dựng cải tạo, nâng công suất nhà máy nước Vũng Liêm từ 3.000 m ³ /ngđ lên 9.600 m ³ /ngđ	70.000.000.000
1.5	Nhà máy nước Trường An 2	125.000.000.000
1.6	Cải tạo trạm bơm cấp I - Tuyến ống nước thô, NMN Hưng Đạo Vương	15.000.000.000
1.7	Cải tạo trạm bơm cấp II - NMN Hưng Đạo Vương	8.000.000.000

1.8	Xây dựng cụm xử lý 5000 m ³ /ngày - Nhà máy nước Trà Ôn	22.500.000.000
1.9	Cải tạo Trạm bơm cấp II - NMN Trà Ôn	2.000.000.000
1.10	Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000m ³ - NMN Trà Ôn	9.000.000.000
1.11	Xây dựng bể chứa nước sạch 2.000 m ³ Trạm tăng áp Long Hồ	9.000.000.000
1.12	Cải tạo trạm bơm II - Trạm tăng áp Long Hồ	5.000.000.000
1.13	Xây dựng tuyến ống chuyển tải đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ tuyến tránh QL1 đến QL53), Thành phố Vĩnh Long	11.000.000.000
1.14	Cải tạo nâng công suất NMN Tam Bình - XD cụm xử lý 2.400 m ³ /ngđ + Bể chứa 300 m ³	12.000.000.000
1.15	Xây dựng bể chứa nước sạch 600 m ³ - NMN Tam Bình	3.000.000.000
1.16	Xây dựng bể chứa bùn 300 m ³ - NMN Tam Bình	440.000.000
2	Công trình phát sinh mới năm nay	37.200.000.000
2.1	Tuyến ống chuyển tải HDPE D280, Quốc lộ 53 - từ TPVL về Trạm tăng áp Long Hồ	10.000.000.000
2.2	Tuyến ống chuyển tải DN200 đường Tân Quới - Tân Nhơn, Phường Tân Hòa, TPVL	8.000.000.000
2.3	Tuyến ống chuyển tải DN150 đường Nguyễn Văn Nhung (kết hợp thi công với công trình giao thông đường ĐT 909B)	1.500.000.000
2.4	Tuyến ống DN150 bổ sung lưu lượng nước cho khu vực Phú Đức	4.800.000.000
2.5	Hệ thống giám sát (SCADA) các NMN khu vực Thành phố Vĩnh Long.	3.000.000.000
2.6	Xây dựng phòng thí nghiệm đạt ISO 17025	2.000.000.000
2.7	Gia cố hệ cọc, dầm giằng thép bảo vệ Công trình thu - Trạm bơm nước thô NMN trường An	3.200.000.000
2.8	Xây dựng Trạm biếp áp 630 kVA, Nhà máy nước Hưng Đạo Vương	1.500.000.000
2.9	Lắp đặt tuyến ống dẫn nước từ cụm xử lý lắng - lọc về bể chứa 600 m ³ , Nhà máy nước Tam Bình.	1.200.000.000
2.10	Cải tạo trạm bơm cấp 2, Nhà máy nước Tam Bình	2.000.000.000
	Tổng cộng (1+2)	360.440.000.000

(Căn cứ kế hoạch phát triển mở rộng hệ thống cấp nước như trên HĐQT sẽ tổ chức phân kỳ đầu tư cho phù hợp với nguồn vốn hiện có và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty).

Điều 7. Thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Điều 8. Thống nhất thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2023,

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Người phụ trách quản trị công ty: | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký công ty | 5.000.000 đồng/tháng |

Điều 9. Thống nhất thông qua cho Xí nghiệp xây lắp trước đây hạch toán phụ thuộc công ty, nay chuyển sang tổ chức hạch toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Điều 10. Thống nhất thông qua đề nghị của Công ty cổ phần Xây lắp - Điện BIWASE được nhận chuyển nhượng 1.300.500 cổ phiếu VLW của cổ đông Công ty TNHH Thương mại N.T.P và 1.300.500 cổ phiếu VLW của cổ đông Nguyễn Khôi Nguyên để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long lên 33,65% vốn điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 của Luật chứng khoán.

Điều 11. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Đặng Thanh Bình và Ông Nguyễn Trường Ảnh, kể từ ngày 24/6/2023.

Điều 12. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà, kể từ ngày 24/6/2023.

Điều 13. Thống nhất quy chế bầu cử, Ban bầu cử và ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026).

- Ông:, sinh ngày, địa chỉ
- Ông:, sinh ngày, địa chỉ
- Ông:, sinh ngày, địa chỉ

Điều 14. Thống nhất bầu bổ sung Ông và Ông làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II (2021-2026), kể từ ngày 24/6/2023.

Điều 15. Thống nhất bầu bổ sung Ông làm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021-2026), kể từ ngày 24/6/2023

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2023./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Đặng Tấn Chiên