

Số: 13 /CTCC

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 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 Hà Nội.

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long**

Trụ sở chính: Số 86, đường 3/2, phường 1, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 02703.822729

Fax : 02703.831283

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Ngô Thành Thía**

Địa chỉ : 79/28, đường Phạm Thái Bường, phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0918165880 - 02703.830707

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu **Bất thường** Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Thông báo thay đổi nhân sự người nội bộ công ty do miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.vipuco.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;
- HQQT, BKS, Thư ký;
- BGĐ Cty;
- Lưu

Người thực hiện công bố thông tin



Ngô Thành Thía

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
VĨNH LONG**

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

Số: 07/TB-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 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 vào Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN, ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long như sau:

I/. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM/ TỪ NHIỆM:

1/. Bà: Phạm Thị Phương Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát cty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2023.

**Tài liệu đính kèm*

- Nghị quyết ĐHCĐTN 2023;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Thành Thía

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CÔNG CỘNG VĨNH LONG

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

Số: 01/DS- CTCC

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VLP

STT	Tên người nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CMND/CC CD	ngày cấp, nơi cấp CCCD	SL cổ phần của cá nhân	Tỷ lệ cp nắm giữ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Phương Loan	Thành viên BKS	2/14D, Đinh Tiên Hoàng, P8, TPVL	0861840133 01	16/12/2021 tại cục csQLHC về trật tự XH	0	0	Bỏ nhiệm ngày 29/6/2021	Miễn nhiệm ngày 27/6/2023	Người nội bộ

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thành Thía

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-CTCC

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016, sửa đổi lần thứ 3 ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản số: 01/BBĐHĐCĐ-CTCC, ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022.

Theo nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích các quỹ công ty năm 2022.

4.1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối năm 2021: 778.165.442 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: 4.510.584.688 đồng.

4.2. Trích quỹ đầu tư phát triển:

- Kế hoạch ĐHCĐ dự kiến trích 25% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trong năm trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: $4.510.584.688 \text{ đồng} \times 20\% = 902.116.938 \text{ đồng}$.

4.3. Trả cổ tức :

- Kế hoạch ĐHCĐ dự kiến trả cổ tức là 5%/vốn điều lệ.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trong năm là trả cổ tức 5%/vốn điều lệ, cụ thể: $35.362.220.000 \text{ đồng} \times 5\% = 1.768.111.000 \text{ đồng}$.
- Hình thức chi trả: tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả là 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

4.4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động:

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 25% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 3 tháng tiền lương thực hiện của người lao động.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ trích tỷ lệ 53%, bằng 0,8 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người lao động là 2.402.282.192 đồng.
 $36.008.868.168 \text{ đồng} : 12 \text{ tháng} \times 0,8 \text{ tháng} = 2.402.282.192 \text{ đồng}$

4.5. Trích quỹ thưởng người quản lý công ty:

- Kế hoạch ĐHCĐ thông qua tỷ lệ trích 5% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không được vượt quá 1,5 tháng tiền lương thực hiện bình quân của người quản lý.
- HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ tỷ lệ trích 4,8% (bằng 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý) là 216.240.000 đồng.
 $2.594.880.000 \text{đ} : 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ tháng} = 216.240.000 \text{ đồng}$

4.6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối: 0 đồng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến	Năm 2023
1	Vốn điều lệ		35.362
2	Doanh thu		77.000

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến	Năm 2023
3	Lợi nhuận trước thuế		4.000
4	Lợi nhuận sau thuế		3.300
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10%	330
6	Cổ tức dự kiến (%)/vốn điều lệ	3%	1.061
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Đảm bảo không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân của NLĐ và tùy thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh)	47,85 %	1.579
8	Quỹ thưởng người quản lý (Dự kiến 5%, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 5% nhưng đảm bảo không vượt quá 1,5 tháng tiền lương bình quân của người quản lý.	10%	330
9	Nộp ngân sách		3.000
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm trước		
11	Thu nhập bình quân (Tr.đồng/người/tháng)		7,9

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2023:

Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 trong số 03 đơn vị:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA) – CN TP. Hồ Chí Minh

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty năm 2023:

-Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty: 3.000.000đồng/người/tháng.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động bảo vệ tư nhân	8010
2	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động điều hành bến xe,..	5225
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng đường thủy nội địa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa,..	5222
5	Hoạt động thú y	7500

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Phương Loan.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thống nhất chưa bầu bổ sung thêm một kiểm soát viên (không chuyên trách) do chưa tìm được ứng viên phù hợp cho vị trí kiểm soát viên.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý thông qua 3.468.022 cổ phần với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự đồng ý của cổ đông với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2023./.

Nơi Nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BGD, BKS;
- Website công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

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



Ngô Thành Thía