

Số: 28 /CNVL

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 5 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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 Vĩnh Long

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916804444 - 0703 822583

Fax: 070.3829432

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

Nội dung thông tin công bố: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn [www.capnuocvl.com.vn](http://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: VT.

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật



Đặng Tấn Chiến



## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản số:03/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2024 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.** Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long với các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Thứ hai, ngày 03/6/2024
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến thứ năm, ngày 27/6/2024.
3. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
4. Nội dung họp:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động điều hành Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023
  - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2024
  - Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
  - Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.



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

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Tấn Chiến**