

Số: 08 /TB-HDQT

Phúc Yên, ngày 5 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

Trụ sở chính: Số 220 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên,  
Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3869 364

Fax: 0211 3868 663

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc

Mã chứng khoán: NVP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 2,20% (01 cổ phần được nhận 220 đồng).

Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi cổ tức

- Ngày thanh toán: 24/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, Số 220 Trần Phú, Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 24/06/2024) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản do cổ đông đăng ký.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc, Số 220 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngovinh1980@gmail.com](mailto:ngovinh1980@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT, HĐQT.

**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Trường Giang**

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;

Số: 07/NQ-HDQT

Phúc Yên, ngày 15 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; phân phối quỹ thưởng người quản lý theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày tháng 5 năm 2024 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:**

**1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua như sau:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2,20% trên vốn điều lệ, tương đương với 220 đồng/01 cổ phiếu. Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ). Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.411.860.000 đồng.

- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 30/05/2024
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 24/06/2024

2. Phân phối quỹ thưởng người quản lý đã được DHDCD thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Tổng quỹ thưởng người quản lý: 243.600.000 đồng
- Danh sách người quản lý được hưởng (là người được hưởng lương trong quỹ lương người quản lý năm 2023): Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng: 05 người
- Mức chi: Căn cứ vào số tháng hưởng lương của người quản lý trong năm 2023 và mức tiền lương theo chức vụ của từng người.

3. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến chi trả cổ tức cho cổ đông, phân phối quỹ thưởng người quản lý phù hợp với các quy định hiện hành.

#### Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 2024 của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc ngày 16/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2023.
- Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 31/12/2023	195.170.967.895
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	7.284.120.872
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	5.207.099.825

- Nghị quyết 05:** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 với một số nội dung cơ bản như sau:

**- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

**Năm 2023:** 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 2023 là: 180 triệu đồng.**

**- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2024 giữ nguyên như mức năm 2023.

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 năm 2023 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/03/2024 với một số nội dung cơ bản như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023: 5.207.099.825 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (20%): 1.041.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 1,2 tháng lương bình quân của người lao động năm 2023: 1.510.639.825 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý bằng 1,2 tháng lương bình quân bộ phận quản lý công ty năm 2023: 243.600.000 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông số còn lại: 2.411.860.000 đồng, tương đương mức cổ tức là 2,20% vốn điều lệ.

**7. Nghị quyết 07:** Thông qua ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/03/2024.

- 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 Chủ tịch 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.

**Điều 2:** 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, Xí nghiệp 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Ngô Trường Giang**