

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

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

Số: 47/TB-CNVL

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Về việc trả cổ tức bằng tiền
năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 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 Cấp nước Vĩnh Long**

Tên giao dịch: **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: 0703822583 Fax:

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 Cấp nước Vĩnh Long

Mã chứng khoán: VLW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2024

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 16,22% (Mỗi cổ phiếu được nhận 1.622 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/08/2024

- 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 như sau:

++ Nếu nhận bằng tiền mặt:

Cổ đông nhận trực tiếp tại trụ sở Công ty: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long từ ngày 26/8/2024 và xuất trình các giấy tờ sau đây:

• Bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy tờ tùy thân hợp pháp tương đương khác và Sổ chứng nhận cổ phần;

• Giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp phường/xã nơi cổ đông cư trú hoặc có công chứng (trong trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức).

++ Nếu nhận bằng chuyển khoản:

Cổ đông đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản bằng cách gửi đơn đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu kèm theo thông báo này) kèm theo 01 bản sao CMND, 01 bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông về Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long; Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long bằng hình thức qua đường bưu điện hoặc file điện tử qua Email: capnuocvl@gmail.com

Cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển khoản của ngân hàng, kể cả các loại phí phát sinh khác (nếu có) do cổ đông cung cấp sai thông tin tài khoản và mọi rủi ro phát sinh trong quá trình chuyển tiền.

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): Số 02 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thangcapnuocvl@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 UPCoM;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Dặng Tấn Chiến

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 23/7/2024; Nghị quyết số 04 /NQ-ĐHĐCĐTN ngày 27/6/2024.

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (*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 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	213.793.125.281
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	87.767.017.283
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.843.258.367
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.923.758.916
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	39.019.302.670
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	80.923.758.916
2	Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%)	Đồng	24.277.127.675

3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (11,63%)	Đồng	9.412.116.079
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (0,44%)	Đồng	358.510.686
5	Mức cổ tức 57,93% năm 2023 (tương ứng 16,22%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt)	Đồng	46.876.004.476

Điều 6. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2024 (đvt:đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		18.650.000
2	Tổng doanh thu		214.329.000.000
3	Tổng chi phí		126.470.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		87.859.000.000
5	Thuế TNDN		6.616.500.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		81.242.500.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		19.991.700.000
8	Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024		
8.1	Lao động kế hoạch (người)		237
8.2	Quỹ tiền lương kế hoạch		38.986.106.784
8.3	Thù lao quản lý không chuyên trách		516.000.000
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
9.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	24.372.750.000
9.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25%	20.310.625.000
9.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1.218.637.500
9.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	32,02%	26.010.000.000
10	Đầu tư xây dựng cơ bản		174.336.314.000
10.1	Các dự án cấp nước		119.500.000.000
10.2	Phát triển mới ống phân phối dịch vụ	23.305	17.631.250.000
10.3	Phát triển mới khách hàng	2.000 hộ	5.789.789.000
10.4	Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định	14.105 cái	13.552.234.000
10.5	Thay thế duy trì đầu nối hộ khách hàng	2.000 điểm	3.950.927.000
10.6	Sửa chữa, thay thế, bảo trì, duy tu bảo dưỡng		13.912.114.000
	* Nguồn vốn đầu tư dự kiến		
	- Vốn chủ sở hữu		137.131.250.000
	- Vốn sản xuất kinh doanh		23.292.950.000
	- Vốn sửa chữa lớn		13.912.114.000
11	Vốn điều lệ		289.000.000.000
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		28,11%

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 01/09/2016 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.

Điều 7. Thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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

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 2024 gồm: Thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty: 6.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thư ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Nguyễn Tấn Phát để nghỉ hưu, kể từ ngày 01/01/2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2024./.

Nơi nhận:

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



Đặng Tấn Chiến