

Số: 16 /TB-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 04 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 1. Thời gian:** Lúc 7 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày **22/04/2023**.
- 2. Địa điểm:** Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1 – TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
- 3. Nội dung chính của Đại hội:** (Xem chi tiết nội dung chương trình kèm theo)
- 4. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.capnuocvl.com.vn>
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu gửi kèm), gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long trước 16 giờ ngày 21/04/2023 theo địa chỉ sau :

### **Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long**

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

Điện thoại: 0270.3822583 – 0270.3827777

Fax : 0270.3829432

Email: [capnuocvl@gmail.com](mailto:capnuocvl@gmail.com)

Cổ đông tham dự Đại hội có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội vào lúc 7 giờ 30 phút và xin vui lòng mang theo Giấy mời họp; CMND/hộ chiếu (bản gốc). Đối với trường hợp người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/hộ chiếu (bản gốc) của người ủy quyền .

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu.VT





Vĩnh Long, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - NHIỆM KỲ II (2021-2026)**

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 22/04/2023.

Địa điểm: Số 02 Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>7h30-12h30</b>		
<b>I. Chuẩn bị</b> (7h30-8h)	<b>Đón tiếp đại biểu và khách mời</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu</li><li>- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Phát tài liệu Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
<b>II. Nghi thức</b> (8h-8h30)	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.</li><li>- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.</li><li>- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và thông qua biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Chủ tọa ĐH Chủ tọa ĐH Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
<b>III. Nội dung BC</b> (8h30-10h)	<b>Báo cáo/ Tờ trình thông qua Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;</li><li>- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua Tờ trình việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2022.</li><li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký năm 2023.</li><li>- Đại hội thảo luận và góp ý</li><li>- Cổ đông tham dự biểu quyết</li></ul>	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Trưởng BKS Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
<b>IV. Bầu cử</b> (10h-10h30)	<b>Quy chế/ Tờ trình thông qua Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)</li><li>- Thông qua quy chế bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT và</li></ul>	Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch



	<p>BKS nhiệm kỳ II (2021-2026)          Thông qua Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS đủ tiêu chuẩn và lý lịch trích ngang của các ứng viên.          Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử kiêm kiểm phiếu Hướng dẫn bầu đôn phiếu.          Bầu Hội đồng quản trị &amp; Ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ II (2021-2026).</p>	<p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Ban kiểm phiếu</p>
(10h30-11h)	<p><b>Nghỉ giải lao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội nghỉ giải lao giữa giờ</li> <li>- Ban bầu cử kiêm phiếu bầu</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
(11h-12h)	<p><b>Kết quả biểu quyết các tờ trình và kết quả bầu cử</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình</li> <li>- Công bố kết quả bầu cử</li> <li>- Thành viên HĐQT, BKS mới đắc cử ra mắt trước đại hội.</li> <li>- Tặng hoa, quà tặng cho các thành viên HĐQT và BKS xin thôi TV HĐQT, BKS. Nhiệm kỳ II (2021-2026)</li> </ul>	<p>Ban kiểm phiếu</p> <p>Ban kiểm phiếu</p> <p>HĐQT, BKS</p> <p>HĐQT, BKS</p>
<p><b>V. Bế mạc</b></p> <p>(12h-12h30)</p>	<p><b>Tổng kết Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li> </ul>	<p>Ban Thư ký</p> <p>Ban Thư ký</p> <p>Ban tổ chức</p>

