

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

**1. Tên tổ chức:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC**

- Mã chứng khoán: VPW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0211 3841229 Fax: 0211 3860493
- Email: vinhphucwater@gmail.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc trân trọng thông báo việc cập nhật bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm có:

- Tờ trình v/v thông qua chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa công ty với người có liên quan (cập nhật bổ sung)
- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (cập nhật bổ sung)  
(Chi tiết tài liệu họp ĐHĐCĐ cập nhật trong tài liệu đính kèm)

Các tài liệu khác Công ty đã công bố trên website <http://vinhphucwater.com.vn/> không thay đổi.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Cấp thoát nước Số 1 Vĩnh Phúc vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <http://vinhphucwater.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.

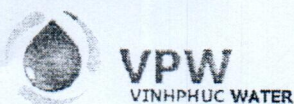
**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Thanh Hải**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VINH PHÚC  
Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Điện thoại: 0211 3861229 Fax: 0211 3860493  
Mã số DN: 2500155742 Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

*Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2023*

*Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Vinh Yên, Vĩnh Phúc*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.</li></ul>
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự.</li></ul>
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h20 – 09h35	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022.</li><li>- Báo cáo phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2023.</li></ul>
09h35 – 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
09h45 – 09h55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</li></ul>
09h55 – 10h25	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023.</li><li>- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.</li><li>- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li><li>- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và bổ sung Điều lệ Công ty.</li><li>- Tờ trình v/v thông qua chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa công ty với người có liên quan.</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).</li></ul>
10h25 – 10h35	Nghi giải lao
10h35 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 52 /TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chấp thuận hợp đồng/giao dịch giữa công ty với  
người có liên quan

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc**

*Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”);*

*Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”);*

*Xét tình hình thực tế.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Người nội bộ của Công ty với nội dung như sau:**

a. Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty đồng thời là đối tác ký kết hợp đồng/giao dịch:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc

Mã số doanh nghiệp: 2500389518

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 3, thôn Quang Trung, Xã Đồng Tĩnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

(Sau đây gọi tắt là “Cấp nước Vĩnh Phúc”)

Cấp nước Vĩnh Phúc là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (Bà Lê Thị Kim Thanh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đồng thời là Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc).

b. Thông qua việc ký hợp đồng/giao dịch giữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc

- Nội dung chủ yếu của (các) hợp đồng/giao dịch:

✓ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc cung cấp dịch vụ bán nước sạch cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc với các nội dung chủ yếu như sau:

+ Thời gian và phương thức cung cấp dịch vụ: Việc cung cấp dịch vụ giữa hai bên có thể thực hiện định kỳ, thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nội dung thỏa thuận/hợp đồng giữa 2 Công ty.

+ Đơn giá bán là: 7.500đồng/m<sup>3</sup> (Giá đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên).

+ Đơn giá bán sản phẩm sẽ được điều chỉnh khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc điều chỉnh đơn giá nước sạch và thỏa thuận giữa hai bên.

+ Khối lượng thực hiện: Theo nhu cầu thực tế của Công ty

✓ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc cung cấp dịch vụ xét nghiệm mẫu nước cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc với các nội dung chủ yếu như sau:

+ Dịch vụ cung cấp: lấy mẫu và làm xét nghiệm mẫu nước tại NMN Tam Dương, NMN Sông Lô và trên mạng lưới theo khu vực cấp nước của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc và xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh và hóa học các mẫu sau: Nước thô tại cửa sông, nước sạch tại trạm xử lý, nước sạch tại hộ nhà dân, bùn thải tại trạm xử lý,....

+ Thời gian và phương thức cung cấp dịch vụ: Việc cung cấp dịch vụ giữa hai bên có thể thực hiện định kỳ, thường xuyên hoặc theo từng trường hợp cụ thể căn cứ vào nội dung thỏa thuận/hợp đồng giữa 2 Công ty.

+ Khối lượng thực hiện: Theo nhu cầu thực tế và thỏa thuận của hai bên.

c. Giá trị hợp đồng/giao dịch: Giá trị của từng hợp đồng/giao dịch tối đa không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất và không vượt quá phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **2. Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Khánh – Tổng giám đốc Công ty được thực hiện các công việc sau:**

a. Đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện, nội dung chi tiết và ký kết hợp đồng/thỏa thuận và các tài liệu có liên quan để thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Tờ trình này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi văn bản xác nhận, tài liệu giao dịch, phụ lục gia hạn/sửa đổi/bổ sung, nghiệm thu, thanh lý/chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ...) với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Cấp nước Vĩnh Phúc theo nội dung nêu tại Mục 1 của Tờ trình này, đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật;

b. Đàm phán, quyết định giá dịch vụ/giá trị của hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh có liên quan tới hợp đồng/giao dịch nêu tại mục 1 của Tờ trình này (với điều kiện tổng

giá dịch vụ/giá trị hợp đồng/giao dịch và chi phí phát sinh không vượt quá giá trị hợp đồng/giao dịch nêu tại mục 1 của Tờ trình này.

c. Quyết định lựa chọn phương thức cung cấp sản phẩm/dịch vụ, phương thức ký kết hợp đồng/thỏa thuận cung cấp sản phẩm/dịch vụ để triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Tờ trình này;

d. Quyết định thời hạn hợp đồng, thời gian, phương thức triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch và thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.

Thời hạn ủy quyền: Việc ủy quyền nêu tại Điều này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023 cho đến khi có Quyết định thay thế của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: HĐQT.



**Đỗ Thanh Hải**