

Số: 07 /TB-HĐQT

Phúc Yên, ngày 07 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trần Phú, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3869 364

Fax: 0211 3868 663

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 02/06/2022

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

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1,1860% (01 cổ phần được nhận 118,60 đồng).

Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.

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

- Ngày thanh toán: 04/07/2022

- 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, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (Trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 04/07/2022) 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 VSD 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 Trần Phú, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *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 VSD. 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC  
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trường Giang

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Thông qua tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;

Số: 06 /NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 17 tháng 05 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022 thông qua)

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC

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 năm 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 cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2022 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 05 năm 2022 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:**

1.1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,1860% trên vốn điều lệ, tương đương 01 cổ phiếu phổ thông được nhận 118,6 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.300.211.800 đồng.
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán).
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: 02/6/2022
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 04/7/2022

Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Giám đốc 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, phù hợp với các quy định hiện hành.

1.2. Thông qua việc phân phối quỹ thưởng người quản lý đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua như sau:

- Tổng quỹ thưởng người quản lý: 78.000.000 đồng
- Danh sách người quản lý được hưởng (là người được hưởng lương trong quỹ lương người quản lý năm 2021): Giám đốc (nay là Chủ tịch HĐQT) và Kế toán trưởng: 02 người
- Mức chi: Căn cứ vào mức tiền lương theo chức vụ của từng người.

1.3 Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty 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 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, các phòng/ban chuyên môn/ đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Trường Giang**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 của Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc ngày 25/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

**1. Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022.

( Có Báo cáo của HĐQT kèm theo, trong đó bao gồm: Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022)

**2. Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc năm 2022

(Có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

**3. Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	31/12/2021
	Tổng tài sản	192.443.282.219
	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	3.510.325.431
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.743.216.345

**4. Nghị quyết 04:** Thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số nội dung cơ bản như sau:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 180 triệu đồng.**

- **Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

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

5. **Nghị quyết 05:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số nội dung cơ bản như sau:

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021: 2.744.019.727 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 274.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng người quản lý: 78.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.091.019.727 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông: 1,1860% trên vốn điều lệ

tương ứng với số tiền là 1.300.211.800 đồng

6. **Nghị quyết 06:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 với một số tiêu chí cơ bản như sau:

- 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 Giám đốc công ty thực hiện việc lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán phù hợp: Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, Công ty TNHH kiểm toán VACO.

7. **Nghị Quyết 07:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 (Có Điều lệ đính kèm)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

8. **Nghị quyết 08:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 (Có Quy chế đính kèm)

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**9. Nghị quyết 09:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022 (*Quy chế đính kèm*)

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**10. Nghị quyết 10:** Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 25/03/2022. (*Quy chế đính kèm*)

DHĐCĐ ủy quyền cho BKS Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

**Điều 2: Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

- Thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 05 thành viên.

- Thông qua số lượng bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027: 03 thành viên.

- ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT/BKS Công Ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ngô Trường Giang	Thành viên HĐQT	11.123.000	101,58	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	10.910.700	99,65	Trúng cử
3	Bùi Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	10.910.600	99,64	Trúng cử
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT	10.901.600	99,56	Trúng cử

5	Vũ Mạnh Hà	Thành viên HDQT	10.901.600	99,56	Trúng cử
---	------------	--------------------	------------	-------	----------

Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Ngô Trường Giang làm Chủ tịch HDQT công ty (Nghị quyết số: 03/NQ-HDQT)

## 2. Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Dương Cảnh Hưng	Thành viên BKS	10.953.500	100,04	Trúng cử
2	Đào Thị Hương	Thành viên BKS	10.948.300	99,99	Trúng cử
3	Đỗ Đức Thịnh	Thành viên BKS	10.946.700	99,97	Trúng cử

Ban Kiểm soát đã bầu ông Dương Cảnh Hưng làm Trưởng ban kiểm soát (Biên bản số: 01/BB-BKS)

**Điều 3:** 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/Chi nhánh/đơn vị 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);
- HDQT, BKS (để biết);
- Ban Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

