

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 91 /CNVL

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **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: 0270.3822583

Fax: 0270.3829432

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Tấn Chiến

Địa chỉ: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916804444 - 02703 822583

Fax: 0270.3829432

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông bất thường

Chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc này trên Website của công ty:
www.capnuocvl.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu;

THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Số: 09/NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, ngày 28/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thứ hai, ngày 20/1/2025.

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thứ tư, ngày 19/2/2025.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Nội dung họp: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Tấn Chiến