

Số: 05/TB-HĐQT

Phúc Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T.
Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113 868 661

Fax: 02113 868 663

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 Nước sạch Vĩnh Phúc**

Mã chứng khoán: **NVP**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2025**

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2025. Công ty sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông



- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

- Nội dung hợp dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): Trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T.Vĩnh Phúc.

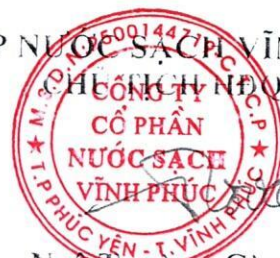
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngovinh1980@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu HĐQT.

CTCP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC



Ngô Trường Giang

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 03/NQ-HĐQT

Phúc Yên, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- 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 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... tháng ... năm 2025 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. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 25/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 04/2025.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

- Địa điểm dự kiến: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 220 đường Trần Phú, P. Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. Vĩnh Phúc.

- Nội dung dự kiến tại đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp, phê duyệt chương trình họp, tài liệu họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

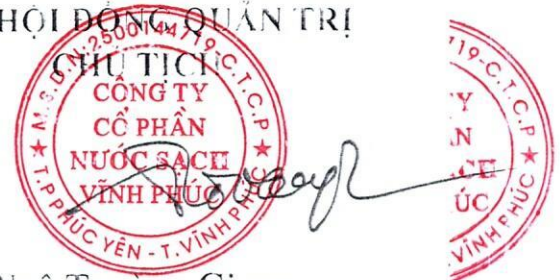
Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trường Giang