

Vĩnh Phúc, ngày **04** tháng **03** năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc (VPW)
- Mã chứng khoán: VPW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 - Lý Bôn - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 02113.861.229
- Website: <http://vinhphucwater.com.vn/>

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đính chính lại nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

* Nội dung trước khi đính chính:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 24/03/2023.

* Nội dung sau khi đính chính:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 24/03/2025.

* Lý do đính chính: Do sơ suất khi đánh máy. Các nội dung khác theo Nghị quyết HĐQT số 03/CTN1-NQ-HĐQT ngày 03/03/2025 không thay đổi.

Nghị quyết Hội đồng quản trị sau đính chính được đính kèm Thông báo này.

III. Địa chỉ đăng tải:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc vào ngày 04/03/2025 tại đường dẫn: <https://vinhphucwater.com.vn/> mục Cổ đông

Chúng tôi 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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/CTN1-NQ-HĐQT sau đính chính

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP. 

CTCP CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VINH PHÚC
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thanh Hải

Số: **03**/CTN1-NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, 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 Cấp thoát nước Số I Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 03 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I 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 24/03/2025.**
- 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 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc, số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- Nội dung dự kiến tại đại hội:

- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Thông qua kế hoạch kinh doanh - tài chính - xây dựng cơ bản năm 2025;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024;
- + Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao năm 2025;

- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục rà soát, quyết định, 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 Tổng 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, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT; *TL*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thanh Hải