

Số: 13 /TB-HDQT

Phúc Yên, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 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 đường Trần Phú, Phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, T. 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: **30/05/2023**

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

2. Nội dung cụ thể: *Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1,88% (01 cổ phần được nhận 188 đồng).

Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

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

- Ngày thanh toán: 29/06/2023

- 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 29/06/2023) 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 đường Trần Phú, Phường 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 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, HĐQT.

**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ngô Trương Giang

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Thông qua tiến hành chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;

Số: 07 /NQ-HDQT

Phúc Yên, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; phân phối quỹ thưởng người quản lý theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua)

- 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 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 5 năm 2023 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 việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1,88% trên vốn điều lệ, tương đương với 188 đồng/01 cổ phiếu. Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ). Tổng số tiền chi trả cổ tức: 2.061.044.000 đồng

- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2022 của Công ty (Căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: Ngày 30/05/2023
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền
- Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 29/06/2023

2. Phân phối quỹ thưởng người quản lý đã được ĐHDCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- Tổng quỹ thưởng người quản lý: 160.000.000 đồng
- Danh sách người quản lý được hưởng (là người được hưởng lương trong quỹ lương người quản lý năm 2022): Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng: 05 người
- Mức chi: Căn cứ vào số tháng hưởng lương của người quản lý trong năm 2022 và mức tiền lương theo chức vụ của từng người.

3. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT 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, phân phối quỹ thưởng người quản lý phù hợp với các 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, Kế toán trưởng 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, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Trường Giang