

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VĨNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44./TB.CN.

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bỏ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Tấn Phát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <http://www.capnuocvl.com.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UO
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Tấn Chiến

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung, chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thống nhất Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 3. Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát công ty năm 2023 và phương hướng năm 2024.

Điều 4. Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (Báo cáo tài chính đã kiểm toán đính kèm)

Điều 5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	213.793.125.281
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	87.767.017.283
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	6.843.258.367
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	80.923.758.916
6	Quỹ tiền lương thực hiện	Đồng	39.019.302.670
7	Thù lao quản lý không chuyên trách	Đồng	444.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Đồng	80.923.758.916
2	Trích quỹ đầu tư và phát triển (30%)	Đồng	24.277.127.675

3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (11,63%)	Đồng	9.412.116.079
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (0,44%)	Đồng	358.510.686
5	Mức cổ tức 57,93% năm 2023 (tương ứng 16,22%/vốn điều lệ, bằng tiền mặt)	Đồng	46.876.004.476

Điều 6. Tổng nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Kế hoạch năm 2024 (đvt:đồng)
1	Sản lượng nước sạch tiêu thụ (m3)		18.650.000
2	Tổng doanh thu		214.329.000.000
3	Tổng chi phí		126.470.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN		87.859.000.000
5	Thuế TNDN		6.616.500.000
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN		81.242.500.000
7	Nộp ngân sách nhà nước		19.991.700.000
8	Kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao năm 2024		
8.1	Lao động kế hoạch (người)		237
8.2	Quỹ tiền lương kế hoạch		38.986.106.784
8.3	Thù lao quản lý không chuyên trách		516.000.000
9	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN		
9.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	24.372.750.000
9.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25%	20.310.625.000
9.3	Trích quỹ thưởng người quản lý	1,5%	1.218.637.500
9.4	Trả cổ tức tối thiểu 9%/vốn điều lệ	32,02%	26.010.000.000
10	Đầu tư xây dựng cơ bản		174.336.314.000
10.1	Các dự án cấp nước		119.500.000.000
10.2	Phát triển mới ống phân phối dịch vụ	23.305	17.631.250.000
10.3	Phát triển mới khách hàng	2.000 hộ	5.789.789.000
10.4	Thay thế đồng hồ đến hạn kiểm định	14.105 cái	13.552.234.000
10.5	Thay thế duy trì đầu nối hộ khách hàng	2.000 điểm	3.950.927.000
10.6	Sửa chữa, thay thế, bảo trì, duy tu bảo dưỡng		13.912.114.000
	* Nguồn vốn đầu tư dự kiến		
	- Vốn chủ sở hữu		137.131.250.000
	- Vốn sản xuất kinh doanh		23.292.950.000
	- Vốn sửa chữa lớn		13.912.114.000
11	Vốn điều lệ		289.000.000.000
12	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ		28,11%

Đối với Quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động và quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty chuyên trách trích tối đa theo tỷ lệ % trên, nhưng tổng số tiền trích quỹ không vượt quá quy định tại Điều 18, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

Điều 7. Thống nhất danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA – Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Điều 8. Thống nhất thù lao thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty, thư ký năm 2024 gồm: Thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị công ty: 6.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng; Thư ký công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với Ông Nguyễn Tấn Phát đề nghị hưu, kể từ ngày 01/01/2024.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long được lập và thông qua trước Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100% của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2024./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

