

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Tên viết tắt: LAWACO

Địa chỉ trụ sở chính: 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An

Điện thoại: 072.3825.114

Fax: 072.3826.040

Website: www.lawaco.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Võ Minh Thái

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 39/NQ.HĐQT-CN

Nguyên nhân: Do giảm thất thoát nước dẫn tới doanh thu tăng làm lợi nhuận tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

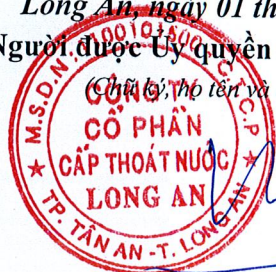
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2019 tại Website: <http://lawaco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Long An, ngày 01 tháng 4 năm 2019

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Võ Minh Thái

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp thứ 31 nhiệm kỳ (2013-2019)**

**Về việc thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung để tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019**

- Thời gian: 09h 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp B
- Địa chỉ: 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An.

I- Thành phần tham dự gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 01. Ông Phạm Quốc Thắng | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa; |
| 02. Ông Võ Trung Cang | Thành viên HĐQT; |
| 03. Ông Nguyễn Bảo Tùng | Thành viên HĐQT; |
| 04. Ông Ngô Đức Vũ | Thành viên HĐQT; |
| 05. Ông Lê Tuấn | Thành viên HĐQT; |
| 06. Ông Võ Minh Thái | Trưởng Ban KS, |

- Thư ký: Bà Trương Thị Lệ Khanh

II- Nội dung:

- Họp bàn thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

III. Tóm tắt ý kiến phát biểu:

- HĐQT nhất trí thông qua thời gian: 14h 00' ngày 26 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu); tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An – 250 Hùng Vương, Phường 4, TPTA, Long An.

- HĐQT nhất trí thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2018 và kế hoạch năm 2019;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua tờ trình số lượng thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS;



6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
7. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
8. Bầu cử:

- * Thông qua thể lệ bầu cử;
- * Bầu HĐQT và BKS;
- * HĐQT và BKS ra mắt đại hội;
- * Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

9. Thông qua các tờ trình:

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

9.2. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019;

9.3. Thông qua ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

9.4. Việc mua nước sạch của Nhà máy nước Nhị Thành

10. Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 00' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 trang, toàn thể các thành viên thống nhất với từng nội dung được trình bày tại biên bản.

THƯ KÝ



Trương Thị Lệ Khanh



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 31, nhiệm kỳ (2013 – 2019)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 31 nhiệm kỳ (2013 – 2019), ngày 29/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Thời gian tổ chức: 14h00' ngày 26 tháng 4 năm 2018 (thứ sáu)

+ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An

+ Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần "LAWACO" tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/03/2019.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2018 và kế hoạch năm 2019;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2018;

5. Thông qua tờ trình số lượng thành viên và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS;

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

7. Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;

8. Bầu cử:

* Thông qua thể lệ bầu cử;

* Bầu HĐQT và BKS;



* HĐQT và BKS ra mắt đại hội;

* Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

9. Thông qua các tờ trình:

9.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

9.2. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019;

9.3. Thông qua ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

9.4. việc mua nước sạch của Nhà máy nước Nhị Thành;

10. Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Điều 3. Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2019.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Thắng

