

**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: Về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày 21/5/2021.

Kèm theo: Nghị quyết số 34/NQCN-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An.

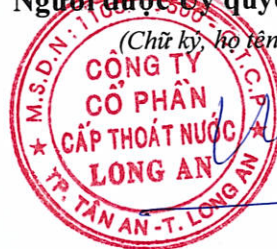
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 6/4/2021 tại Website: <http://lawaco.com.vn>

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 6 tháng 4 năm 2021

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Võ Minh Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**
Số: 34/NQCN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Long An, ngày 6 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 15, nhiệm kỳ (2019 – 2024) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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 15 nhiệm kỳ (2019 – 2024), ngày 6/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và địa điểm như sau:

+ Thời gian tổ chức: 14h00' ngày 21 tháng 5 năm 2021 (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 16/3/2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020;

5. Thông qua các tờ trình:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

5.2. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021;



5.3. Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

5.4. Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;

6. Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Điều 3. Nhất trí chủ trương sắp xếp lại các bộ phận trực thuộc để phù hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Điều 4. 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 2021.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, và các bộ phận có liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Thắng

