

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**
Số: 110../CBTT-NLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2021

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

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



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: NLS
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053. 870 073
- Fax: 02053. 873 657
- Người thực hiện công bố thông tin:

Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Email: linhhue1981@gmail.com

Điện thoại liên hệ : 02053. 870 073

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

- Nghị quyết HĐQT ngày 21/12/2021 về nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2021 tại đường dẫn: <http://capthoatnuoclangson.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Người thực hiện công bố thông tin

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
LẠNG SƠN**

NGUYỄN VĂN QUYẾT

Số: 26./2021/NQ-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 21. tháng 11. năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày -2/10/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/NLS ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 26/11/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21.11.2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua nội dung cụ thể của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết, cụ thể:

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Nội dung cụ thể Phiếu lấy ý kiến, tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Kính gửi: Cổ đông:

Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/Mã số DN, giấy tờ pháp lý của tổ chức:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần biểu quyết tính đến ngày 15/12/2021

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
Trụ sở chính : 14/10 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, Lạng Sơn
Số giấy CN ĐKKD : 4900101738
Điện thoại : 02053.870073
Mã chứng khoán : NLS
Mệnh giá : 10.000 đồng
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/12/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (“Công ty”) về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Xử lý nước thải” – mã ngành 37002.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Xử lý nước thải” – mã ngành 37002 đính kèm Phiếu lấy kiến này.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Xử lý nước thải” – mã ngành 37002:

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông chỉ cần đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hu, tẩy, xóa Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại trang thông tin điện tử công ty: www.capthoatnuoclangson.com.vn.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng 1 vấn đề được lấy ý kiến;
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); Không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
- Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử (email);
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;



- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

IV. THỜI HẠN PHẢI GỬI VỀ CÔNG TY PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn nhận được chậm nhất vào 16h ngày 4.10.2022 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư phong bì dán kín về trụ sở của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn theo địa chỉ tại mục I Phiếu này.

Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Nếu cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người khác (không phải là người đại diện theo pháp luật) thực hiện biểu quyết các vấn đề đã nêu trong phiếu lấy ý kiến thì phải gửi kèm Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu số lượng cổ phần được ủy quyền.

2. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

Số Fax: 02053.873657

Email: capnuocls@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vĩnh Sơn



Xác nhận của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

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

Số: **17** /TTr-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày **21** tháng **12** năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty, cụ thể như sau:

Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn hiện nay có 01 Nhà máy xử lý nước thải công suất 1.000m³/ng.đ của Khu tái định cư Nam thành phố và 01 Nhà máy xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn công suất 5.260m³/ng.đ. 02 Nhà máy này đã được UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận tạm giao Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, vận hành trong năm 2021 và 2022.

Tuy nhiên, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ổn định, bền vững, tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển các dịch vụ mới của Công ty, nhất là trong lĩnh vực “Xử lý nước thải” thì việc bổ sung ngành nghề là rất cần thiết. Hiện tại, trong danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty chưa có ngành “Xử lý nước thải”, do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:



STT	Mã ngành	Tên ngành
01	37002	Xử lý nước thải

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT0BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh “Xử lý nước thải” – mã ngành: 37002

Với tỉ lệ biểu quyết: - Tán thành %
- Không tán thành %
- Không có ý kiến %

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

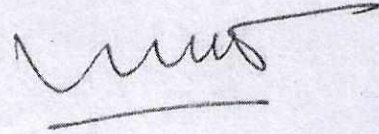
DỰ THẢO

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CBTT, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn