

Số: 06/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 nước Long Khánh.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 bis, CMT8, P. Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
- Mã chứng khoán: LKW
- Điện thoại: (02513) 877 241 Fax: (02513) 783 897
- Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
- Người công bố thông tin: **Thái Văn Sơn**
- Chức danh: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty.
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

* Đính kèm nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn :

<http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Giám đốc công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Thái Văn Sơn

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 23/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2022/BB-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 22/4/2022 (Thứ sáu).

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

(02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.)

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2022.

- Chương trình và hồ sơ trình Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2021; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2021.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

+ Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Nguyễn Cao Hà