

Số: 10/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 16 tháng 05 năm 2022

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

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
- Mã chứng khoán: LKW
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis, đường Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02513.877.241 Fax: 02513.783.897
- Trang Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Thái Văn Sơn - Chức vụ: Người quản trị kiêm thư ký công ty.

Loại thông tin công bố : định kỳ 24h bất thường theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin như sau:

- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc về việc thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh và tổ chức có liên quan
- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Công ty mẹ nắm 51% vốn điều lệ) và người có liên quan: Ông Nguyễn Cao Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty là thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

* Tài liệu đính kèm :*Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2022 tại đường dẫn:

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

Tôi 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;
- Lưu TK, TCHC.

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



Thái Văn Sơn

Số: 04/NQ-HĐQT

Long Khánh, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tổ chức có liên quan
- Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và người có liên quan- ông Nguyễn Cao Hà

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 03/PLYK-HĐQT ngày 10/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc về việc thi công lắp đặt hệ thống cấp nước, đồng hồ nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh và tổ chức có liên quan - Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Công ty mẹ nắm 51% vốn điều lệ) và người có liên quan: Ông Nguyễn Cao Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty là thành viên HĐQT; Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Giá trị hợp đồng được xác định cụ thể căn cứ vào bảng chiết tính hoặc dự toán nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giám đốc có trách nhiệm triển khai việc đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với tổ chức có liên quan nêu tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

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, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà