

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

Số: **87**/CBTT-NLS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Lang Sơn, ngày 03 tháng 03 năm 2022

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **04-03-2022**

5266

Thường niên 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2022) thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (MCK: NLS)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2022 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.

*Tài liệu kèm theo:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng./.

Người thực hiện công bố thông tin

**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
HĐQT**



NGUYỄN VĂN QUYẾT

Số: ~~86~~./2022/TB-NLS
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trụ sở chính: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: 0205 38 70 073 Fax: 0205 38 73 657

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Mã chứng khoán: NLS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ Cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Nội dung họp:

- a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- c. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
- d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- e. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- g. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
- h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bà Linh Thị Huệ - Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn – Số 14/10, Đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhhue1981@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HNX, SSC;
- Lưu: VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lê Vĩnh Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số **01./2022/NQ-NLS** ngày **03** tháng **03** năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Số: 01 /2022/NQ-NLS

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 03 năm 2022

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

(V/v: thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2022/BB-NLS ngày 03 /03 /2022 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày **25/03/2022**
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- 1.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 1.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
 - b. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - c. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - d. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - e. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - g. Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
 - h. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- SSC; HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn