

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

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

Số: *002* /2019/TB-NSLC

Lai Châu, ngày *21* tháng *01* năm *2019*

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)



**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

Trụ sở chính: số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213 3878 239

Fax: 02133 876 926

**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 Nước sạch Lai Châu**

Mã chứng khoán: **LCW**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/02/2019**

**1. Lý do và mục đích:**

- Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể 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:**





Số: 02/2019/NQ/LCW - HĐQT

Lai Châu, ngày 21 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu;
- Xét tình hình thực tế của Công ty

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết như sau:**

1.1 Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

a) Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **13/02/2019**

b) Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp

c) Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty - số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

d) Nội dung chương trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp)

1.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VI VẤN CHUNG