

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**  
Số: 420/CBTT-CTN

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

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 03 năm 2019

Ngày: 22-03-2019

Số: 6291

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)

**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 – Chủ tịch 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 thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 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 21/03/2019 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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN QUYẾT**

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019)*

**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 : 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại : 0253. 870 073
- Fax : 0253. 873 657

**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 : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 10/04/2019

### **1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn - 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn;
- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 ;
  - + Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2014;
  - + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ;



- + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và lập kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 ;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 ;
- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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): Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn Số 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. 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;
  - Lưu VP./:



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Handwritten signature)*

**NGUYỄN VĂN QUYẾT**



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

*Số: 03 /NQ-HĐQT*

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

*Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 02 ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 : 10/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 : dự kiến ngày 23/04/2019;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 , cụ thể:

- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 ;
- + Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ;
- + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và lập kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 ;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 ;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 ;



- + Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thu ký HĐQT;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 .

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUYẾT**



Số: 02 /BB-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 03 năm 2019

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

**I. Thời gian, địa điểm họp.**

- Địa điểm: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn - Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Thời gian: 08h00' ngày 21 tháng 3 năm 2019

**II. Thành phần tham dự.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên
  - Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Hữu Chung – Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Cảnh – Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Văn Bính – Thành viên HĐQT
  - Ông Phương Mạnh Hào – Thành viên HĐQT
  - Bà Linh Thị Huệ - Thành viên HĐQT
  - Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT
2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT
3. Thư ký cuộc họp: Bà Linh Thị Huệ
4. Tổng số thành viên dự họp: 7 thành viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết: 7 phiếu biểu quyết.
6. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**III. Nội dung**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019: 10/04/2019;
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019: dự kiến ngày: 23/04/2019;
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2019:
  - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019



và phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024;

- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và lập kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. Biểu quyết thông qua

Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 của Công ty và nội dung họp:

##### Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	07 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	07 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 10h00' cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 1 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

Chủ tọa



Nguyễn Văn Quyết  
(Chủ tịch HĐQT)

Thư ký

Linh Thị Huệ

