

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Cách mạng tháng 8, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513.877.241

Fax: 02513.783.897

- Người thực hiện công bố thông tin:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị

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

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (*Đính kèm thông báo số 03/TB-HĐQT-LKW ngày 16/04/2019*) như sau:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00' thứ sáu ngày 26/04/2019.
 - Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (*đính kèm tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2019*) như sau:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch hoạt động năm 2019;
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018;
 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 6. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019;

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh vào ngày 16/04/2019 tại đường dẫn : <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>

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.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Thị Thanh Hương

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi : **Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

I. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày **26 tháng 04 năm 2019** (Thứ sáu).
2. Địa điểm họp : Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh .
Địa chỉ : Số 02 Bis, Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh , Tỉnh Đồng Nai.
3. Thành phần tham dự: Tất cả quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 25/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

II. Nội dung, chương trình Đại hội:

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả quản trị của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ động năm 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát tình hình SXKD năm 2018 và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
6. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội .

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Chương trình họp, giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ đăng trên trang website Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh (www.capnuoclongkhanh.com.vn) mục Quan hệ cổ đông Hoặc quý cổ đông có thể nhận trực tiếp tại Trụ sở công ty khi tham dự Đại hội.

IV. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

1. Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội. Quý cổ đông thực hiện đăng ký xác nhận tham dự, hoặc ủy quyền cho Cổ đông khác tham dự theo mẫu của Công ty ban hành và gửi Ban tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 25/04/2019**, qua số điện thoại: **02513.877241**, qua số Fax : **02513.783897** hoặc gửi trực tiếp thư xác nhận tham dự theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính- Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh .

Địa chỉ: Số 02 Bis - Cách mạng tháng 8, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

2. Khi đi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- BGD Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn



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

....., ngày..... tháng năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Hôm nay, ngàytháng năm 2019, tại, chúng tôi là những cổ đông sở hữucổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, tổ chức vào lúc 08h00 ngày 26/04/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

Ngày..... tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày..... tháng năm 2019

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước 16h30 ngày 25/04/2019 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Địa chỉ: 02bis - Đường Cách mạng tháng 8 - Phường Xuân Bình – TX Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3877241 ; Fax: (0251) 3783897 ; Website: www.capnuoclongkhanh.vn



CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

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

Số /PĐK-LKW

..... Ngày.....thángnăm 2019

**PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh

Tên cổ đông:.....

Mã số CD:

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:..... Cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu : **cổ phần**

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh, tôi xin xác nhận như sau :

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (x) vào ô thích hợp)

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà:Mã số CD(nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh được tổ chức vào lúc 08h 00, ngày 26/04/2019.

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật. Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

.....ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)