

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

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

Số: *M6* /CV-CNLC

V/v công bố thông tin thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Lào Cai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: LWS.

Địa chỉ trụ sở chính: số 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thanh Phương

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

Người được ủy quyền CBTT: Phùng Ngọc Minh

Chức vụ: Thư ký

Điện thoại: (0214) 3866 220

Loại thông tin công bố:

24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố: công bố thông tin thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://capnuoclaocai.vn/congbothongtin/daihoidongcodong>

hoặc <http://capnuoclaocai.com.vn/congbothongtin/daihoidongcodong>

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thanh Phương

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Số: 117 /TB-CNLC
V/v thông báo thay đổi ngày chốt danh sách
cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

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

Lào Cai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Nhằm chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội
đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo đến quý cổ đông về
việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **07h30' ngày 23 tháng 5 năm 2019.**
2. Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường
Minh Khai phường Phố Mới, TP Lào Cai.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **03/5/2019.**
4. Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký.

Lào Cai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

UBND TỈNH LÀO CAI
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LÀO CAI

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

Số: 118 /TB-CNLC
V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Lào Cai, ngày 08 tháng 4 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 cấp nước tỉnh Lào Cai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Trụ sở chính: số 37 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

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 nước tỉnh Lào Cai

Mã chứng khoán: LWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/5/2019

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian (dự kiến): 23/5/2019.

- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai phường Phố Mới, TP Lào Cai.

- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

- + Thông qua mức thù lao cho thành viên BKS (không chuyên trách) năm 2019; Dự kiến mức cổ tức năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán;
- + Và các nội dung khác theo thẩm quyền 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 nước tỉnh Lào Cai - Số 37 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **minhlawaco@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;
- UBCKNN
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thanh Phương

Số: 05/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 08 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ năm năm 2019 nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Hồng Quảng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phùng Ngọc Minh - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - TP Tài chính kế toán.
- Bà Nguyễn Thúy Phượng - Phó phòng TCHC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ công văn số 2569/VSD-ĐK ngày 01/4/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc trả lời hồ sơ thực hiện quyền - mã chứng khoán LWS;

Căn cứ tình hình triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 1232/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai;

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

2.1 Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **07h30' ngày 23 tháng 5 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai phường Phố Mới, TP Lào Cai.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/5/2019.**

2.2 Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 05 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.

THƯ KÝ



Phùng Ngọc Minh

CHỦ TỌA



Ngô Thanh Phương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phạm Hồng Quảng



3. Lê Văn Mật



2. Phạm Phương Thanh



4. Phạm Thị Hằng



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016;

Căn cứ Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **07h30' ngày 23 tháng 5 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường tầng 2 Khách sạn Galaxy số 268 đường Minh Khai phường Phố Mới, TP Lào Cai.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/5/2019.**

Điều 2. Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. / *gpc*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng GD; các PTGD;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương