

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

1. Tên công ty: **Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng**
2. Mã chứng khoán: **LDW**
3. Địa chỉ trụ sở chính : **50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.**
4. Điện thoại: **(0263) 520 457** Fax: **(0263) 3822 240**
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Ông Võ Quốc Trang – Tổng Giám đốc**
6. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/06/2019.
7. Địa chỉ Website đăng tải Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: <http://www.lawaco.com>

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 công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT.



Võ Quốc Trang

Số: 204 /TB-CTN

Đà Lạt, ngày 04 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐH2019) với nội dung như sau:

1. Thời gian: từ 13g30, Thứ Năm - Ngày 20 tháng 6 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
3. Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019;
 - Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 - Thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Tài liệu ĐH2019: công bố tại website Công ty:<http://WWW.LAWACO.COM>
5. Điều kiện tham dự ĐH 2019:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2019 hoặc tải xuống từ website của Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/ Thẻ căn cước /Hộ chiếu và Thư ủy quyền khi tham dự ĐH2019.

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

Để việc tổ chức ĐH2019 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Công ty và gửi về Công ty trước 15g00 ngày 16/6/2019 theo địa chỉ:

Ban tổ chức ĐH2019, số 50 đường Hùng Vương , Phường 9 , Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 02633520457, Fax: 02633825800

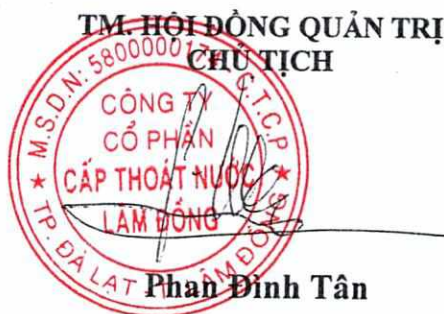
Người liên lạc: Chị Nguyễn Trần Ngọc Dung, dt: 0937527083

Hồ sơ có thể gửi qua email: lawacotochuc@yahoo.com.vn

Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thông báo này, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thông báo này và Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên :.....
- Mã số cổ đông :.....
- Số cổ phần biểu quyết:.....

2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi (nếu có):

2.1 Chương trình Đại hội

.....
.....
.....
.....

2.2 Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

.....
.....
.....
.....

2.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và Kế hoạch 2019

.....
.....
.....
.....

2.4 Báo cáo tài chính 2018

.....
.....
.....
.....

2.5 Tờ trình về Kế hoạch SXKD 2019 và Kế hoạch đầu tư 2019

.....
.....
.....
.....

2.6 Tờ trình về sử dụng nguồn vốn để đầu tư

.....
.....
.....
.....

2.7 Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty 2018 và kế hoạch thực hiện 2019

.....
.....
.....
.....

Những nội dung khác

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ghi chú: Cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến/câu hỏi về Bà Nguyễn Trần Ngọc Dung, Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Lâm Đồng, địa chỉ: 50 Đường Hùng Vương, phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng trước 8h00 ngày 18/6/2019./.

....., ngày...tháng ...năm 2019

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Tên cổ đông:

CMND/HC số:Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ*:.....

.....)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được tổ chức ngày 20/06/2019.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký & ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 06 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Về việc: Dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

- Tôi tên là:
- CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:; Là cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước Lâm Đồng, hiện đang sở hữu:cổ phần, có tổng mệnh giáđồng (bằng chữ:

1. Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):

- CMND (hoặc hộ chiếu): ngày cấp..... nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:
- Điện thoại liên lạc:

2. Nội dung uỷ quyền:

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, được tổ chức vào ngày 20/06/2019 tại 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng theo Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Thời hạn uỷ quyền: Đến khi kết thúc Đại hội.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Người được uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)

Người uỷ quyền

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu - nếu có)