

Số: 01 /2020/NQ/LCW - HĐQT

Lai Châu, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ngày: 13-01-2020

**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 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025**)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2020 của 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 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **03/02/2020**
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
- 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
- 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 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**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.



**BIÊN BẢN**

**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 09 tháng 01 năm 2020. Tại trụ sở Công ty CP Nước sạch Lai Châu

**Chúng tôi gồm:**

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Vi Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Thư ký: Ông Lê Tuấn Nam

**Thành phần tham dự cuộc họp:** 4/5 thành viên HĐQT

1. Ông Vi Văn Chung
2. Ông Nguyễn Văn Trường
3. Ông Nguyễn Chí Công
4. Ông Phạm Công Hợp

Vắng 01 thành viên Trần Thị Ánh Tuyết: có lý do.

**II. NỘI DUNG:** 4/5 Thành viên hội đồng quản trị tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và những nội dung sau:

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu. Hội nghị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**2. Nội dung:**

2.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty như sau:

- a) Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **03/02/2020**
- 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, P. 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)

2.2. 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

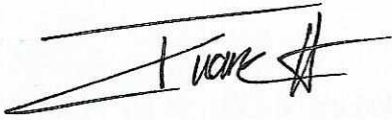


khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## II. Thông qua nội dung và biểu quyết thông qua:

Biên bản được lập vào hồi 10h00 cùng ngày, đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và 4/5 thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí thông qua nội dung như trên./.

THƯ KÝ



Lê Tuấn Nam

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vi Văn Chung