

Số: 13 /TB-CTN

Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Kính gửi:** - Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm đồng
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên TCPH : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
Tên giao dịch: LAM DONG WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT
STOCK COMPANY

Trụ sở chính : 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại : 02633 822240

Fax : 02633 824050

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm
Đồng

Mã chứng khoán : LDW

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 17/02/2020

Ngày Đại hội : 27/03/2020

Hồ sơ đính kèm:

1. Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2019;
2. Trích Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2019 ;
3. Quyết định Số: 03 /QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2019 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- Phòng kế toán (CBTT);
- Lưu VT, TKý.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Quốc Trang

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
tháng 12 năm 2019

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 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

- Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020;
- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020;
- Chủ trương mua lại cổ phần của người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ đối với 09 trường hợp đã nghỉ việc tính đến ngày 20/12/2019.
- Giao cho Tổng giám đốc chủ động thực hiện việc mua lại cổ phần ưu đãi (nếu có) để làm cổ phiếu quỹ và phải báo cáo HĐQT ngay sau khi thực hiện đối với các trường hợp Người lao động đang làm việc tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn từ ngày 21/12/2019 trở đi;
- Chọn ngày 27/3/2020 làm ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020; thống nhất với Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng năm 2020 và giao Tổng giám đốc triển khai.
- Thông qua đề xuất mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc trình.
- Giao cho Tổng giám đốc phối hợp với tổ chức công đoàn Công ty thực hiện thỏa thuận với người lao động thời gian làm việc hai năm còn lại trước khi người lao động nghỉ hưu.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 4 NĂM 2019
(Trích phần tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020)**

Ngày họp: 20 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng - 50 Hùng Vương,
Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

I. Thành phần:

- HĐQT có mặt 4/5 người dự họp bao gồm:

1. Ông **Phan Đình Tân** - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp.
2. Ông **Võ Quốc Trang** - Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc.
3. Ông **Nguyễn Hùng Cường** - Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc.

4. Ông **Trần Quốc Hùng** -Thành viên HĐQT.

- Vắng: Ông **Dương Tiến Dũng** -Thành viên HĐQT, vắng mặt có lý do.

- Thành phần mời:

+ Ban Kiểm soát (BKS): Bà **Nguyễn Thị Mỹ Vân**- Trưởng BKS

Hai thành viên còn lại của BKS có mời nhưng vắng mặt có lý do.

+ Ban điều hành (BDH): Ông **Nguyễn Văn Dũng**- Phó Tổng giám đốc

- Ghi biên bản: Ông **Nguyễn Phi Hoàng** - Thư ký HĐQT.

II. Nội dung liên quan:

- Chọn ngày tổ chức Đại hội 2020: Sau khi làm việc với kiểm toán độc lập dự kiến trong tháng 2/2020 sẽ kiểm toán xong và chọn ngày 27/3/2020 làm ngày tổ chức Đại hội 2020.

- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội 2020:Kế hoạch tổ chức Đại hội 2020 có các mốc chính như sau:

STT	Thành phần công việc	Thời điểm thực hiện
1	Gởi Nghị quyết, Biên bản và quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐH	06/01/2020
2	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho ĐH	06/01/2020 đến 13/02/2020
3	Họp HĐQT	14/02/2020

4	Công bố thông tin liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự ĐH	17/02/2020
5	Chuẩn bị danh sách CĐ đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐH.	09/03/2020
6	Gửi TB mời họp, công bố việc Đại hội	13/03/2020

III. Kết quả biểu quyết

Các thành viên HĐQT thống nhất với kết luận của chủ trì và biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên HĐQT có mặt.

Tổng số phiếu tán thành: **04 phiếu.**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu.**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và thông qua các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Thư ký



Nguyễn Phi Hoàng



Phan Đình Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**

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

Số: 03 /QĐ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-2018 ngày 08/6/2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐQT ngày 20/12/2019 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng;
- Tham chiếu Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng, như sau:

- Thành phần: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27 tháng 02 năm 2020.
- Thời gian Đại hội: ngày 27 tháng 03 năm 2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Thư ký công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Loan