

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Số: 87/CBTT-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Ngày: 19-03-2020

06394

Số:.....

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)

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

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

- Mã chứng khoán: NLS
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053. 870 073
- Fax: 02053. 873 657
- Người thực hiện công bố thông tin:

Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT

Email: linhhue1981@gmail.com

Điện thoại liên hệ : 02053. 870 073

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (08/04/2020) thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (MCK: NLS)

### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2020 tại đường dẫn: <http://capthoatnuoclangson.com.vn/>

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.

\*Tài liệu kèm theo:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng./.

Người thực hiện công bố thông tin

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUYẾT

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
- Trụ sở chính : 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại : 02053. 870 073
- Fax : 02053. 873 657

**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 : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
- Mã chứng khoán : NLS
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2020

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 24 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn - 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn;
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020;
  - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;



- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của 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 thoát nước Lạng Sơn - 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhhue1981@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;
- Lưu VP./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN QUYẾT**

**Tài liệu đính kèm:**

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020



Lạng Sơn, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT. ngày 18/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020: 08/04/2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020: dự kiến ngày 24/04/2020;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUYẾT**



Số: 03 /BB-CTN

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

**I. Thời gian, địa điểm họp.**

- Địa điểm: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn - Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
- Thời gian: 09h00' ngày 18/03/2020

**II. Thành phần tham dự.**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên
  - Ông Nguyễn Văn Quyết – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Nguyễn Hữu Chung – Thành viên HĐQT
  - Ông Phương Mạnh Hào – Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Quang Huy – Thành viên HĐQT
  - Ông Vũ Văn Bính – Thành viên HĐQT
  - Bà Nông Thị Thanh Vân – Thành viên HĐQT
  - Bà Linh Thị Huệ - Thành viên HĐQT
2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT
3. Thư ký cuộc họp: Bà Linh Thị Huệ
4. Tổng số thành viên dự họp: 7 thành viên.
5. Tổng số phiếu biểu quyết: 7 phiếu biểu quyết.
6. Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**III. Nội dung**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
  - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020: 08/04/2020;
  - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020: dự kiến ngày 24/04/2020;
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2020:
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;



- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### IV. Biểu quyết thông qua

Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2020 của Công ty và nội dung họp:

##### Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	07 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	07 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 1 (một) bản gốc bằng tiếng Việt. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.

**Chủ tọa**



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Văn Quyết**

**Thư ký**

*(Handwritten signature)*

**Linh Thị Huệ**

