

Số: 43 /2020/TB-NSLC

Lai Châu, ngày 10 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

Trụ sở chính: số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213 3878 239

Fax: 02133 876 926

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 Nước sạch Lai Châu**

Mã chứng khoán: **LCW**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/5/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu:

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty - Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- Nội dung họp: 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)

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 CP Nước sạch Lai Châu - Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nuocsachlaichau@gmail.com

vichung.ctynuoclaichau@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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vì Văn Chung

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu số 04/BB-HĐQT, ngày 10/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **04/5/2020**
2. Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
3. 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
4. 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)

Điều 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.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.



Vì Văn Chung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**
Số: 04/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 10 tháng 4 năm 2020

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

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 8h30 ngày 10 tháng 4 năm 2020. Tại trụ sở Công ty CP Nước sạch Lai Châu

2. Thành phần tham dự:

2.1. Các thành viên tham dự họp gồm:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Vì Văn Chung | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Chí Công | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Công Hợp | - Thành viên HĐQT |

Thành viên vắng mặt: 01 thành viên Trần Thị Ánh Tuyết - Thành viên HĐQT

2.2. Chủ tọa cuộc họp

- + Chủ tọa cuộc họp: Ông Vì Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Thư ký: Ông Lê Tuấn Nam

II. NỘI DUNG:

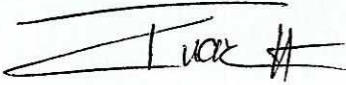
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu. Hội nghị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **04/5/2020**
2. Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
3. 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
4. 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)

5. 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.

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**



Vì Văn Chung