

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Số: 111/CBTT-CTN

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

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 : 0253. 870 073

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn công bố thông tin về Nghị quyết miễn nhiệm Phó Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2020 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 đính kèm:

- BB, NQ về việc miễn nhiệm Phó Giám đốc ./.

Người thực hiện công bố thông tin



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN VĂN QUYẾT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v miễn nhiệm Phó Giám đốc

1. Mục đích và nội dung họp:

Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm bàn bạc và thống nhất việc bỏ nhiệm và miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

2. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 09h00', ngày 31/03/2020
- Địa điểm: tại Phòng họp Trụ sở chính của Công ty - 14/10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn.

3. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Quyết | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Văn Bính | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Trần Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Chung | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phương Mạnh Hào | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Linh Thị Huệ | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Nông Thị Thanh Vân | - Thành viên HĐQT |

Như vậy, 7/7 thành viên HĐQT tham dự họp. Cuộc họp của HĐQT diễn ra hợp lệ.

Thư ký cuộc họp: Bà Linh Thị Huệ

4. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh ngày 21/7/1958 – CMND số 080927567 do Công an Lạng Sơn cấp ngày 28/9/2006) thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kể từ ngày 01/04/2020.



Kết quả 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
Tổng số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: 00 phiếu

5. Quyết định được thông qua tại cuộc họp

Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh ngày 21/7/1958 – CMND số 080927567 do Công an Lạng Sơn cấp ngày 28/9/2006) thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kể từ ngày 01/04/2020.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00' cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đồng ý với nội dung trên.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



LINH THỊ HUỆ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN QUYẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;

Căn cứ Biên bản họp số 05/BB-HĐQT ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Cảnh (sinh ngày 21/7/1958 – CMND số 080927567 do Công an Lạng Sơn cấp ngày 28/9/2006) thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn kể từ ngày 01/04/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Cảnh và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN QUYẾT