

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SƠN LA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340/NSL-TB

V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 27 tháng 5 năm 2020.



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để hợp ĐHĐCĐ)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Trụ sở chính: Số 55 – Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.3854837

Fax: 0212.3854539

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 cấp nước Sơn La

Mã chứng khoán: NSL

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/6/2020 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Nhà thi đấu công nhân cấp nước – Phường Chiềng An – Thành phố Sơn La

- Nội dung họp: Các nội dung 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 nước Sơn La – Số 55 Tô Hiệu – Thành phố Sơn La – Tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhvule.qh@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;
- SGDCCKHN, UBCKNN
- Lưu

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Bùi Văn Đình

Số: 55/NQ-HĐQT

Sơn La, ngày 27 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Sơn La;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 58/BB-HĐQT ngày 26/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước Sơn La, chi tiết như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

1.1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 29/6/2020.

1.2. Địa điểm: Câu lạc bộ công nhân cấp nước - Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

2. Nội dung đại hội:

2.1. Thông qua dự thảo báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

c) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020.

2.2. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và các quỹ.

b) Tờ trình của Hội đồng quản trị về tổng mức lương, thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

c) Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT; BKS.
- Lưu: VT, HS đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiều