

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

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

Số: 70 /CV-CNLC

V/v công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

Tên công ty: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Mã chứng khoán: LWS.

Địa chỉ trụ sở chính: số 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214) 3830 224 Fax: (0214) 3830 224

Người đại diện theo pháp luật: Ngô Thanh Phương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Điện thoại: (0214) 3830 224 Fax: (0214) 3830 224

Người được ủy quyền CBTT: Phùng Ngọc Minh Chức vụ: Thư ký

Điện thoại: (0214) 3866 220

Loại thông tin công bố:

24 giờ; 72 giờ; bất thường; theo yêu cầu; định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố: công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://capnuoclaocai.vn/congbothongtin/thongbaothuchienquyencodong> hoặc <http://capnuoclaocai.com.vn/congbothongtin/thongbaothuchienquyencodong>

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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thanh Phương

UBND TỈNH LÀO CAI
CTCP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

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

Số: 69 /TB-CNLC

V/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2021

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Trụ sở chính: số 37 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào
Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

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 tỉnh Lào Cai

Mã chứng khoán: LWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2021.

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian (dự kiến): 10/4/2021.

- Địa điểm: Hội trường công ty đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào
Cai, TP Lào Cai.

- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

+ Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán
năm 2020;

+ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Thông qua mức thù lao cho thành viên BKS (không chuyên trách) năm 2021; Dự kiến mức cổ tức năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Và các nội dung khác theo thẩm quyền 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 tỉnh Lào Cai - Số 37 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **minhlawaco@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, Thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Thanh Phương

Số: 05/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 18 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ năm năm 2021 nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Hồng Quảng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phùng Ngọc Minh - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - TP Tài chính kế toán.
- Bà Nguyễn Thúy Phương - Phó phòng TCHC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Khoản 1, khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

2.1 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **07h30' ngày 10 tháng 4 năm 2021.**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường công ty đời 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/3/2021.**

2.2 Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 05 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.


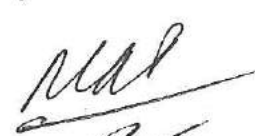


THƯ KÝ



Phùng Ngọc Minh



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|
| 1. Phạm Hồng Quảng |  | 3. Lê Văn Mật |  |
| 2. Phạm Phương Thanh |  | 4. Phạm Thị Hằng |  |

UBND TỈNH LÀO CAI
C.TY CP CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI
Số: 04/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016; Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **07h30' ngày 10 tháng 4 năm 2021.**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Hội trường công ty đồi 117 nhà máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, TP Lào Cai.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/3/2021.**

Điều 2. Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng GD; các PTGD;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

