

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An  
**Tên viết tắt:** LAWACO  
**Địa chỉ trụ sở chính:** 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An  
**Điện thoại:** 072.3825.114  
**Fax:** 072.3826.040  
**Website:** www.lawaco.com.vn

**Người được ủy quyền CBTT:** Nguyễn Quốc Phong  
**Chức danh:** Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     72h     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ (2013- 2019)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/3/2017 tại Website: <http://lawaco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**Long An, ngày 14 tháng 03 năm 2017**

**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**

*(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)*



**Nguyễn Quốc Phong**

**NGHỊ QUYẾT**

**Kỳ họp thứ 20, nhiệm kỳ (2013 – 2019)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 20 nhiệm kỳ (2013 – 2019), ngày 13/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thoái phần vốn nhà nước đang sở hữu từ 72,336% vốn điều lệ xuống còn 60% vốn điều lệ, tương đương 1.505.000 cổ phần.

**Điều 2.** Thống nhất đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng nước DNP-Long An đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nước Nhị Thành.

**Điều 3.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức: 13h 30' ngày 12 tháng 4 năm 2017 (thứ tư)

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An

- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần "LAWACO" tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/3/2017.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua các nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch SX – KD năm 2017.

4. Thông qua kế hoạch XDCCB năm 2017.

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Thông qua các nội dung phát sinh khác.

**Điều 5.** Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2017.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Phạm Quốc Thắng*