

SỐ: *126* /CV-CTN

Lai Châu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19-11-2018
Số: 24839

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Trụ sở chính: Số 009, Đ. Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, P. Đông Phong, TP. Lai Châu, T. Lai Châu

Điện thoại: 0213. 3878239 - Fax: 0213. 3876926

Người thực hiện công bố thông tin: **VÌ VĂN CHUNG** - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Số 009 - Đ. Nguyễn Văn Linh - Tổ 22 - P. Đông Phong - TP. Lai Châu - T. Lai Châu

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904705578

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu công bố thông tin Nghị quyết về việc Mua lại cổ phiếu cam kết làm việc của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu vào ngày 16/11/2018 (<http://capnuoclaichau.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:

- Nghị quyết V/v mua lại cổ phiếu cam kết làm việc của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vì Văn Chung

Số: 12/2018/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 15 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Mua lại cổ phiếu cam kết làm việc của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nước sạch Lai Châu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phiếu của cổ đông nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu làm cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu với nội dung sau đây:

1. Tổng số lao động: **10 người**
2. Tổng số cổ phần : **20.000 cổ phần** (chiếm 0,09% vốn điều lệ)
3. Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số tiền : 20.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần = **200.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

5. Nguồn để thực hiện mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật.

6. Danh sách người lao động nghỉ việc có mua cổ phần cam kết:

STT	Họ và tên	Số năm cam kết làm việc	Số cổ phần đã mua
1	Bùi Xuân Hương	10 năm	2.000
2	Dương Văn Phan	10 năm	2.000
3	Hoàng Tuấn Hải	10 năm	2.000
4	Nguyễn Đăng Thành	10 năm	2.000
5	Nguyễn Đức Thủy	10 năm	2.000
6	Phạm Đỗ Trung	10 năm	2.000
7	Vũ Văn Hưng	10 năm	2.000
8	Đinh Phú Định	10 năm	2.000
9	Lương Chí Thanh	10 năm	2.000
10	Nguyễn Văn Hệ	10 năm	2.000
	Tổng cộng		20.000

Điều 2. Chỉ định Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện việc mua lại: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**

- Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại: 024 6275 3844

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

VI VĂN CHUNG

SỐ: *100*/BB-HĐQT

Lai Châu, ngày *13* tháng *11* năm 2018



BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH LAI CHÂU
V/v Mua lại cổ phiếu cam kết làm việc của CBCNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 13 tháng 11 năm 2018. Tại trụ sở công ty CP Nước sạch Lai Châu

Chúng tôi gồm:

- + Chủ tọa cuộc họp: **Ông Vi Văn Chung** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Thư ký: **Bà Trần Thị Ánh Tuyết** - TV HĐQT

Thành phần tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên HĐQT

1. Ông Vi Văn Chung
2. Ông Nguyễn Văn Trường
3. Bà Trần Thị Ánh Tuyết
4. Ông Nguyễn Chí Công
5. Ông Phạm Công Hợp

II. NỘI DUNG:

1.1. Ông Vi Văn Chung Chủ tịch HĐQT thông qua việc mua cổ phiếu của cổ đông nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu làm cổ phiếu quỹ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

* Các thành viên hội đồng quản trị tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và những nội dung sau:

- + Tổng số lao động : **10 người**
- + Tổng số cổ phần : **20.000 cổ phần** (chiếm 0,09% vốn điều lệ)
- + Giá mua lại : 10.000 đồng/cổ phần
- + Tổng số tiền : 20.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần = 200.000.000 đồng
 (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).
- + Nguồn để thực hiện mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật.
- + Danh sách người lao động nghỉ việc có mua cổ phần cam kết:

STT	Họ và tên	Số năm cam kết làm việc	Số cổ phần đã mua
1	Bùi Xuân Hương	10 năm	2.000
2	Dương Văn Phan	10 năm	2.000
3	Hoàng Tuấn Hải	10 năm	2.000
4	Nguyễn Đăng Thành	10 năm	2.000
5	Nguyễn Đức Thủy	10 năm	2.000
6	Phạm Đỗ Trung	10 năm	2.000
7	Vũ Văn Hưng	10 năm	2.000
8	Đình Phú Định	10 năm	2.000



9	Lương Chí Thanh	10 năm	2.000
10	Nguyễn Văn Hệ	10 năm	2.000
	Tổng cộng		20.000

1.2. Chỉ định Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện việc mua lại: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**

- Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024 6275 3844

1.3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật.

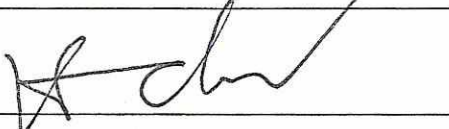

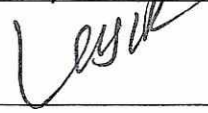
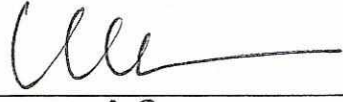
III. THÔNG QUA NỘI DUNG VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA;

Các thành viên HĐQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

Số phiếu tán thành là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 phút cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản. Biên bản này và Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi đến Ban Giám đốc, Ban điều hành các phòng ban liên quan để tổ chức thực hiện./.

HKQT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Vì Văn Chung	
Nguyễn Văn Trường	
Trần Thị Ánh Tuyết	
Nguyễn Chí Công	
Phạm Công Hợp	