

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Số: 16../2018/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian chốt danh sách cổ đông:** 19/03/2018
- 2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- 3. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội**
 - Thời gian: dự kiến đầu tháng 04 năm 2018
 - Địa chỉ: Hội trường Công ty, Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Đông Phong, TP Lai Châu, Lai Châu.
- 4. Thư mời và tài liệu đại hội**

Công ty sẽ gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông cho Quý cổ đông qua đường bưu điện đến địa chỉ ghi trên sổ cổ đông theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 19/03/2018

Cổ đông không nhận được thư mời, đề nghị liên hệ:

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu

- Địa chỉ: Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, Đông Phong, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Điện thoại: (+84) 0213 3878 239 Fax: (+84) 0213 3876 926

Trân trọng thông báo.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

VI VÂN CHUNG

Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ về việc 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 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ về việc 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 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 19/03/2018**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến đầu tháng 04 năm 2018**

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận

- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VIVAN CHUNG