

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

Số: **118**/CBTT-NLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

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

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



- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
- Mã chứng khoán: NLS
- Địa chỉ trụ sở chính: 14/10, đường Lê Đại Hành. P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn
- Điện thoại: 02053. 870 073
- Fax: 02053. 873 657
- Người thực hiện công bố thông tin:

Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Email: linhhue1981@gmail.com

Điện thoại liên hệ : 02053. 870 073

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn công bố thông tin về Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01 tháng 4 năm 2022 tại đường dẫn: <http://capthoatnuoclangson.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:

- Thông báo mời họp./.

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ CHỦ TỊCH

THƯỜNG TRỰC HĐQT



NGUYỄN VĂN QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
14/10, Lê Đại Hành, P.Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Tel: (0205) 3870 073 – Fax: (0205) 3873 657
Website: <http://capthoatnuoclangson.com.vn>

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: The Pride – Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới. Địa chỉ: 69 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

1. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình Thù lao HĐQT năm 2021 và Phương án thù lao HĐQT năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát công ty;
- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Tờ trình Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

2. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày 25/03/2022.

3. Xác nhận tham dự: Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc fax trước 16h00 ngày 21/04/2022 về địa chỉ sau:



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN
14/10, Lê Đại Hành, P.Đông Kinh, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Tel: (0205) 3870 073 – Fax: (0205) 3873 657
Website: <http://capthoatnuoclangson.com.vn>

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

- Địa chỉ: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Người liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính
- Điện thoại: (84-25) 3870.073 Mail: capnuocls@gmail.com
- Fax: (84-25) 3873.657

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn theo địa chỉ <https://www.capthoatnuoclangson.com.vn>

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba).
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó)

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trân trọng kính mời./.

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Quyết