

**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 công bố thông tin: Nguyễn Bảo Tùng

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố:

Định kỳ  24h  72h  Theo yêu cầu  Khác

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

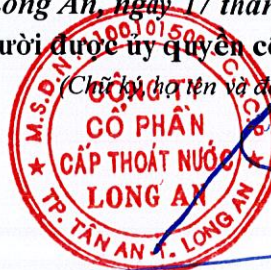
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2023 tại Website: <http://lawaco.com.vn>

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 17 tháng 11 năm 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Bảo Tùng



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Địa chỉ: 250 Hùng Vương, Phường 4, TP Tân An, Long An;

MSDN: 1100101500

Vào lúc 14h 00' ngày 17 tháng 11 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Khai mạc cuộc họp:**

Ông: Võ Thanh Phong điều khiển phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):**

- Ông Võ Thanh Phong                      - TP. Thí nghiệm nước                      - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Dung                              - NV PTC-HC                                      - Thành viên.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023:**

Ông: Võ Thanh Phong - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14h00' là 53 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 12.191.401 cổ phần, chiếm 99,93% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ LAWACO về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 99,93% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn**

Ông Võ Thanh Phong trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, cụ thể như sau:

**\* Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):**

- 1. Ông Nguyễn Bảo Tùng                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;



2. Bà Trương Ngọc Thùy Trang Thành viên HĐQT, P. Tổng giám đốc Công ty - Thành viên;

3. Ông Lưu Văn Cần Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty - Thành viên.

**4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% số phiếu tham dự đại hội, cụ thể như sau:

**\* Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh - Thư ký HĐQT;

**\* Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Trần Thanh Phúc - TP. KH-ĐT - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thành Tâm - TB chống thất thoát - Thành viên;

3. Ông Lê Thanh Hải - Nhân viên PKH-ĐT- thành viên,

**5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Lưu Văn Cần thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**6. Thông qua chương trình Đại hội:**

Ông Lưu Văn Cần trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**\* Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

Bà Trương Ngọc Thùy Trang trình bày tờ trình:

- Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Võ Minh Thái

- Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với Ông Cao Duy Thanh

**7. Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:**

Sau khi đại hội tiến hành, tính đến 14h25' ngày 17/11/2023, số cổ đông và ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 là 54 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.191.801 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 ngày 17/11/2023 là 12.200.000 phiếu.

**8. Ông Trần Thanh Phúc hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội**





**9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Võ Minh Thái**

*Số phiếu đồng ý là 12.190.401 phiếu, đạt tỷ lệ 99,989% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 99,989 % số phiếu tham dự đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý :0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%*

*Số phiếu không có ý kiến: 1.400 phiếu, tương đương tỷ lệ 0,011%*

**10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Ông Cao Duy Thanh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024)**

*Số phiếu đồng ý là 12.190.401 phiếu, đạt tỷ lệ 99,989% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 99,989% số phiếu tham dự đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý :0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%*

*Số phiếu không có ý kiến: 1.400 phiếu, tương đương tỷ lệ 0,011%*

**11. Công bố chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

Sau khi Ban kiểm soát họp riêng để bầu Trưởng ban kiểm soát, Ông Lưu Văn Cần công bố kết quả bầu cử thể như sau:

Ông Cao Duy Thanh được bầu làm Trưởng ban kiểm soát;

**III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023:**

Bà Trương Thị Lệ Khanh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Ông Nguyễn Bảo Tùng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

Tổng số cổ phần đăng ký giao dịch và được quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.200.000 phiếu;

Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là: 12.191.801 phiếu;

*Số phiếu đồng ý là 12.190.401 phiếu, đạt tỷ lệ 99,989% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 99,989% số phiếu tham dự đại hội;*

*Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%*

*Số phiếu không có ý kiến: 1.400 phiếu, tương đương tỷ lệ 0,011%*

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 kết thúc lúc 15h15' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trương Thị Lệ Khanh**



**Nguyễn Bảo Tùng**



Số: 116 /NQCN - ĐHĐCĐ

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 17/11/2023 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Võ Minh Thái, từ ngày 17/11/2023.

**Điều 2.** Nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông Cao Duy Thanh làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024), từ ngày 17/11/2023.

**Điều 3.** Ban kiểm soát bầu Ông Cao Duy Thanh làm Trưởng ban kiểm soát.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LAWACO**



**Nguyễn Bảo Tùng**