

Số: 54/2023/TB-NLS

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trụ sở chính: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: 0205 3870 073 Fax: 0205 3873 657

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Mã chứng khoán: NLS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ Cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Nội dung họp:

- a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
- d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- e) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- f) Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023;
- g) Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
- h) Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- i) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Bà Linh Thị Huệ - Kế toán trưởng**

Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn – Số 14/10, Đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **linhhue1981@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK HN, SSC;
- Lưu: VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lê Vĩnh Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01./2023/NQ-NLS ngày 28. tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Số: 01/2023/NQ-NLS

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày 24/03/2023
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 1.3. Địa điểm tổ chức sự kiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 1.4. Nội dung họp:
 - a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - b) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - d) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - f) Thông qua tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023
 - g) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
 - h) Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;

i) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

Điều 2. HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/hiện);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn