

**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 được ủy quyền CBTT: Võ Minh Thái

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24h ☐ 72h ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số: 13/NQ.HĐQT-CN ngày 5/4/2018

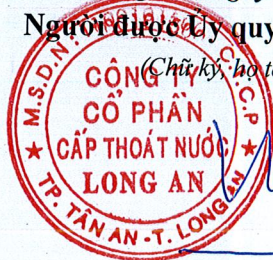
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/4/2018 tại
Website: <http://lawaco.com.vn>

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 5 tháng 4 năm 2018

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Wae

Võ Minh Thái

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 24, nhiệm kỳ (2013 – 2019)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 24 nhiệm kỳ (2013 – 2019), ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian tổ chức: 13h30' ngày 23 tháng 4 năm 2018 (thứ hai)
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An
- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần "LAWACO" tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/03/2018.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung sau vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

1. Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua các tờ trình:
 - 5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;
 - 5.2. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018;
 - 5.3. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;



5.4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào mục 1 điều 3 và sửa đổi lại điểm c mục 3 điều 28 của Điều lệ Công ty;

5.5. Quy chế quản trị Công ty;

5.6. Về việc không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật;

5.7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS;

5.8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS;

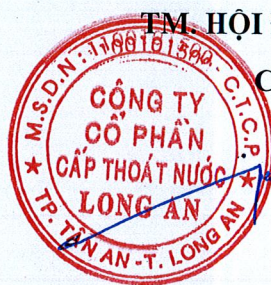
6. Thông qua các nội dung phát sinh khác.

Điều 3. Thống nhất nội dung các tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Quốc Thắng

