

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SON**
Số: 194/CBTT-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26-04-2019
Số: 10558

- 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 – Chủ tịch 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 việc Thông báo mời họp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thay thế cho thông báo cũ ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN QUYẾT

Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

**V/v Hợp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn**

Kính gửi: Các quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thông báo:

Trân trọng kính mời: Các quý vị cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn.

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 7h30' ngày 06 tháng 5 năm 2019 (Quý vị cổ đông có mặt từ 7h00' gặp Ban đón tiếp đại biểu để kiểm tra danh sách cổ đông và nhận tài liệu).

2. Địa điểm: Hội trường nhà hàng Trung Xuân. Địa chỉ: 29, Đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn.

3. Nội dung chính Đại hội.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và chương trình công tác nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.
- Tờ trình báo cáo tổng kết công tác tài chính nhiệm kỳ 2014 – 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích nộp các quỹ, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Tờ trình phương án thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Phát biểu ý kiến, thảo luận các vấn đề trên và tiến hành biểu quyết.
- Thông qua nghị quyết Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả Cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đều được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kỳ của Công ty.



- Cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải lập theo mẫu giấy ủy quyền (Có gửi kèm theo thông báo này). Việc ủy quyền chỉ được thực hiện 01 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông không tham dự cũng không ủy quyền cho người khác dự Đại hội được xem là tự nguyện bỏ quyền tham dự đại hội. Mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với hình thức đăng ký tham dự Đại hội theo danh sách Cổ đông tại các đơn vị với đồng chí lãnh đạo đơn vị.

- Thời hạn đăng ký: Hết ngày 03/5/2019.

(Lãnh đạo các đơn vị tập hợp danh sách và nộp lại cho phòng Tổ chức – Hành chính trước 15h ngày 03/5/2019)

Rất mong các quý vị cổ đông thu xếp thời gian để tới dự họp đủ và đúng giờ.

Thông báo này thay thế cho thông báo cũ ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Ghi chú:

- Cổ đông Chi nhánh các huyện có nhu cầu nghỉ chiều, tối Chủ nhật ngày 05/5/2019 thì đăng ký về phòng Tổ chức – Hành chính để bố trí phòng ngủ.

- Đơn vị nào không có Cổ đông thì cử 02 đại diện về dự Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Quyết

