

Số: 119 /TB-LWS

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
 Tên giao dịch: Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
 Trụ sở chính: số 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214) 3830 224

Fax: (0214) 3830 224

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai

Mã chứng khoán: LWS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2020.

Chúng tôi thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức (trước thay đổi):

- Thời gian: 7h30' ngày 10/4/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, TP Lào Cai.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức (sau thay đổi):

- Thời gian: 7h30' ngày 27/4/2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai, số 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

3. Lí do thay đổi:

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, trong đó quy định rõ hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020; Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng;

4. Các nội dung khác của Đại hội vẫn giữ nguyên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương

Số: 07/BB-HĐQT

Lào Cai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Hôm nay, vào hồi 9h30' ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai - Số nhà 037 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thứ bảy năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2021 để xem xét thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thành phần tham dự:

- Ông Ngô Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
- Ông Phạm Hồng Quảng - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Phạm Phương Thanh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Mật - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Phạm Thị Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Phùng Ngọc Minh - Thư ký công ty - Thư ký cuộc họp.

Các thành viên vắng mặt: 0 thành viên.

Đại biểu mời:

- Bà Lê Thị Hồng Vân - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Quốc Huy - Kế toán trưởng - TP Tài chính kế toán.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, trong đó quy định rõ hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020: Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai;

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

2.1 Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Trước thay đổi	Sau thay đổi
1	Thời gian	07h30' ngày 10/4/2020	07h30' ngày 27/4/2020
2	Địa điểm	Hội trường tầng 4 Khách sạn Sapaly số 048 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.	Hội trường tầng 2 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai số 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

2.2 Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

3. Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả như sau:

- Thành viên tán thành : 05 thành viên đạt 100%
- Thành viên không tán thành : 0 thành viên đạt 0%
- Thành viên không có ý kiến : 0 thành viên đạt 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được thông qua trước sự chứng kiến của các thành viên có mặt tại cuộc họp./.

THƯ KÝ



Phùng Ngọc Minh



Ngô Thanh Phương

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phạm Hồng Quảng



3. Lê Văn Mật



2. Phạm Phương Thanh



4. Phạm Thị Hằng



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TỈNH LÀO CAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại quyết định số 50/QĐ-CNLC ngày 25/6/2016;

Căn cứ Phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai được ban hành tại Quyết định số 190/QĐ-CNLC ngày 14/8/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **07h30' ngày 27 tháng 4 năm 2020.**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2 Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai số 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai.

Điều 2. Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng GĐ; các PTGD;
- Các thành viên BKS;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thanh Phương