

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **85**/CBTT-CTN

Lai Châu, ngày **08** tháng 7 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: **09-07-2020**

Số: **17729**

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

2. Địa chỉ: Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 22, P.Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3878239 - Fax: 0213.3876926

3. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Vì Văn Chung** - Chủ tịch HĐQT

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904705578

4. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

5. Nội dung thông tin công bố: Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

6. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào ngày 08/7/2020 (<http://capnuoclaichau.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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.



Số: 11/2020/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 07 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 07/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả: 0,1% mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 10 đồng bằng tiền mặt).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 21.566.514 cổ phần
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 215.665.140 đồng
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2019.
- Cách thức thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 18/8/2020.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 86/TB-CTN

Lai Châu, ngày 08 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu

Trụ sở chính: số 009 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3876297

Fax: 0213.3876296

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 CP Nước sạch Lai Châu

Mã chứng khoán: LCW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/7/2020

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **0,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10 đồng).**

- Ngày thanh toán: **18/8/2020**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ **18/8/2020** và phải xuất trình chứng minh nhân dân.

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): Công ty CP Nước sạch Lai Châu - 009 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nuocsachlaichau@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;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vì Văn Chung

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 07/7/2020 của HĐQT Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 21 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 21/5/2020 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”) Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu (“Công ty”) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết 1: Thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020.

Nghị quyết 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Nghị quyết 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Nghị quyết 4: Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2020.

Nghị quyết 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	35.822.877.287
2	Tổng chi phí	Đồng	35.462.171.006
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	577.577.628
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	216.871.348

5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	360.706.281
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	
7	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL, 10 đồng/cổ phần)	Đồng	
8	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối	Đồng	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	370.000.000
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	111.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	37.000.000
3	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL)	Đồng	222.000.000

Nghị quyết 6: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

- Thù lao của HĐQT: 120.000.000 đồng
- Thù lao của Ban Kiểm soát: 120.000.000 đồng

Tổng thù lao 06 người: 240.000.000 đồng

2. Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và các Quy chế chi trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

STT	Chức vụ	Mức lương (đồng/tháng)	
		Bậc 1	Bậc 2
1	Chủ tịch HĐQT	25.000.000	27.000.000
2	Giám đốc	22.000.000	24.000.000
3	Phó giám đốc	18.000.000	20.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	14.000.000	16.000.000
5	Kế toán trưởng	16.000.000	18.000.000
6	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000	
7	Thù lao Thư ký công ty	3.000.000	
8	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	2.000.000	

Nghị quyết 7: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Nghị quyết 8: Thông qua Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết 9: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Nghị quyết 10: Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nghị quyết 11: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nghị quyết 12: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

Nghị quyết 13: Thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty CP nước sạch Lai Châu.

Nghị quyết 14: Thông qua Phương án nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

Nghị quyết 15: Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nghị quyết 16: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

- | | | |
|-----|-----------------------|-------------------|
| (1) | Ông Vì Văn Chung | - Chủ tịch HĐQT |
| (2) | Ông Nguyễn Văn Trường | - Thành viên HĐQT |
| (3) | Ông Nguyễn Chí Công | - Thành viên HĐQT |
| (4) | Ông Đỗ Văn Trung | - Thành viên HĐQT |
| (5) | Ông Phạm Công Hợp | - Thành viên HĐQT |

2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

- | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|
| (1) | Bà Lê Thị Thà | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| (2) | Bà Vương Thị Hương | - Kiểm soát viên |
| (3) | Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | - Kiểm soát viên |

Điều 2: Điều khoản thi hành

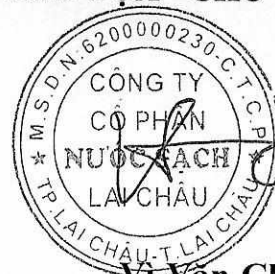
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- CBTT website công ty;
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Vi Văn Chung