

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN  
Số: 244./CBTT-CTN

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**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**

- 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 – Phó Chủ tịch thường trực 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:**

Thông qua Điều lệ sửa đổi theo nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 (theo ủy quyền tại nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 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:

- Điều lệ Công ty
- Nghị quyết họp HĐQT ngày 27/05/2020

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN VĂN QUYẾT



Lạng Sơn, ngày 27 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCD ngày 08 tháng 05 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp Thoát Nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp Thoát Nước Lạng Sơn,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Điều lệ sửa đổi theo ủy quyền của ĐHĐCD.
- Điều 2.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Quyết.
- Điều 3.** Bầu Ông Lê Vĩnh Sơn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
- Điều 4.** Bầu Ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
- Điều 5.** Bầu Ông Nhữ Văn Hoan giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.
- Điều 6.** Phân công công việc trong HĐQT.

Họ và tên	Chức vụ	Công việc
Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT - Người đại diện Pháp luật 1	Phụ trách chiến lược; tài chính đầu tư; Tái cấu trúc
Mr. Nguyễn Văn Quyết	Phó Chủ tịch TT HĐQT - Người đại diện Pháp luật 2	Phụ trách các công việc hiện tại của NLS
Mr. Nhữ Văn Hoan	Phó Chủ tịch HĐQT	Thực hiện chiến lược, Tài chính - Đầu tư; Tái cấu trúc
Mr. Vũ Văn Bình	Tổng Giám đốc	Điều hành hoạt động
Mr. Nguyễn Đình Quý	TV độc lập	Kiểm soát tài chính – đầu tư
Ms. Linh Thị Huệ	Thành viên HĐQT	Kế toán trưởng
Ms. Nông Thị Thanh Vân	TV độc lập	





- Điều 7.** Thông qua giao ông Nguyễn Văn Quyết – Người đại diện pháp luật 2 hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh công ty.
- Điều 8.** Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT ký các Quyết định tương ứng và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Điều 9.** Thành lập Ban Kiểm toán Nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Điều 10.** Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm toán Nội bộ gồm:  
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng ban  
Bà Nông Thị Hồng Nhung - Thành viên  
Ông Nông Văn Nghĩa - Thành viên.
- Điều 11.** Giao Trưởng ban Kiểm toán Nội bộ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán Nội bộ trình HĐQT phê duyệt trước ngày 10/06/2020.
- Điều 12.** Thành lập Ban Kỹ thuật Công nghệ và tối ưu hóa sản xuất trực thuộc HĐQT.
- Điều 13.** Cơ cấu nhân sự Lãnh đạo Ban Kỹ thuật Công nghệ và tối ưu hóa sản xuất gồm:  
Ông Vũ Ngọc Điệp - Trưởng Ban.
- Điều 14.** Giao Trưởng Ban Kỹ thuật Công nghệ và tối ưu hóa sản xuất xây dựng Quy chế hoạt động của Bộ phận bộ trình HĐQT phê duyệt trước ngày 10/06/2020.
- Điều 15.** Thành lập Ban Tài chính - Kế toán trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kế toán tài vụ của Công ty.
- Điều 16.** Cơ cấu nhân sự Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán gồm:  
Bà Linh Thị Huệ - Trưởng Phòng kiêm Kế toán trưởng  
Ông Nguyễn Mai Chung - Phó trưởng Phòng.
- Điều 17.** Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán xây dựng Quy chế hoạt động của Bộ phận trình HĐQT phê duyệt trước ngày 10/06/2020.
- Điều 18.** Thành lập Ban Chỉ đạo tái cấu trúc Công ty, bao gồm các ông/bà có tên sau:  
Ông Lê Vĩnh Sơn - Trưởng Ban  
Ông Nhữ Văn Hoan - Phó trưởng ban thường trực  
Ông Nguyễn Văn Quyết - Phó trưởng ban  
Ông Vũ Văn Bình - Thành viên  
Ông Khúc Văn Mát - Tổng Thư ký  
Ông Nguyễn Đình Quý - Thành viên  
Ông Vũ Ngọc Điệp - Thành viên  
Bà Linh Thị Huệ - Thành viên.
- Điều 19.** Phân công Thành viên Ban Chỉ đạo tái cấu trúc công ty như sau:  
19.1. *Trưởng Ban:* Chỉ đạo trung và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nội dung cải cách về chiến lược – định hướng phát triển chung và dài hạn của Công ty, hệ thống thể chế, tài chính – đầu tư



19.2. *Phó trưởng ban Thường trực*: Thay mặt Trưởng Ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mục tiêu cải cách hệ thống thể chế, tài chính - đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

19.3. *Phó trưởng ban*: Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nội dung cải cách hệ thống kinh doanh, công nghệ - sản xuất.

19.4. *Tổng Thư ký*: Điều phối kế hoạch công việc chung; tổng hợp hồ sơ dữ liệu và văn bản; tham mưu, giúp việc trực tiếp Thường trực Ban Chỉ đạo.

**Điều 20.** Thành lập các tiểu ban cải cách và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, như sau:

20.1. Tiểu ban cải cách Hệ thống thể chế

Giao Ông Khúc Văn Mát làm Trưởng tiểu ban.

20.2. Tiểu ban cải cách Nhân sự

Giao Ông Nhữ Văn Hoan làm Trưởng tiểu ban.

20.3. Tiểu ban cải cách Tài chính và Đầu tư

Giao Ông Nguyễn Đình Quý làm Trưởng tiểu ban.

20.4. Tiểu ban cải cách Hệ thống kinh doanh

Giao Ông Vũ Văn Bình làm Trưởng tiểu ban.

20.5. Tiểu ban cải cách Công nghệ - Sản xuất

Giao Ông Nguyễn Văn Quyết làm Trưởng tiểu ban.

**Điều 21.** Thông qua danh mục nghiên cứu đầu tư từ năm 2020 và cơ chế thực hiện đối với các dự án:

21.1. Dự án Nhà máy nước Hồ Bản Lãi

21.2. Dự án xử lý nước thải Nhị Thanh

21.3. Dự án sân tập Golf Hồ Lầu Xá

21.4. Các dự án khác Công ty đang triển khai.

**Điều 22.** Thông qua chủ trương ký hợp tác chiến lược Sơn Hà - Nước Lạng Sơn về việc Nước Lạng Sơn phân phối các sản phẩm của Sơn Hà và cơ chế thực hiện tại khu vực thị trường Lạng Sơn.

**Điều 23.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và Thành viên có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 23. ;
- UBCK NN, SGD CK Hà Nội;
- Lưu VP, HĐQT.



*Nguyễn Văn Quyết*

