

Số: **12**/CBTT-CTN

Lai Châu, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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: 0213.3876.297

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: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (có Nghị quyết kèm theo).

6. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào ngày 01/02/2023 (<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 TK.



Số: 01/2023/NQ- HĐQT

Lai Châu, ngày 01 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu số 01-2023/BB-HĐQT ngày 01/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: **22/02/2023**
- Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
- Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty, số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Nội dung chương trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong Thư mời họp)

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT (TK).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
LAI CHÂU

Vì Văn Chung