

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

Tên viết tắt: LAWACO

Địa chỉ trụ sở chính: 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An

Điện thoại: 072.3825.114

Fax: 072.3826.040

Website: www.lawaco.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Võ Minh Thái

Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2022 tại Website: <http://lawaco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2022

Người được ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Võ Minh Thái

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Địa chỉ: 250 Hùng Vương, Phường 4, TP Tân An, Long An;

MSDN: 1100101500

Vào lúc 14h 00' ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An số 250 Hùng Vương, P4, TPTA, Long An cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc cuộc họp:

Ông: Cao Duy Thanh điều khiển phần nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

- Ông **Võ Thanh Phong** - TP. Thí nghiệm nước - Trưởng ban;
- Bà **Trần Thị Phi Phụng** - NV PTC-HC - Thành viên.

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

Ông: Võ Thanh Phong - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội tính tới thời điểm 14h10' là 25 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 12.077.800 cổ phần, chiếm 98,998% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ LAWACO về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 98,998% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Cao Duy Thanh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):**

- 1. Ông **Phạm Quốc Thắng** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- 2. Ông **Nguyễn Bảo Tùng** Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - Thành viên;



3. Ông Võ Minh Thái Trưởng ban kiểm soát - thành viên.

4. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:

Ông Phạm Quốc Thắng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100% số phiếu tham dự đại hội, cụ thể như sau:

*** Thư ký Đại hội:**

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh - Thư ký HĐQT;

*** Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):**

1. Ông Cao Duy Thanh - TP. TC-HC - Trưởng ban;

2. Ông Trần Thanh Phúc - TP. KH-ĐT - Thành viên;

5. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Bảo Tùng thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu tham dự đại hội chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

*** Báo cáo một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

1. Ông Nguyễn Bảo Tùng trình bày tờ trình:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Trung Cang

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ông Lưu Văn Cần.

- Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Điều 4 của Điều lệ.

7. Báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Sau khi đại hội tiến hành, tính đến 14h35' ngày 17/11/2022, số cổ đông và ủy quyền đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 12.077.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết của Công ty, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 17/11/2022 là 12.200.000 phiếu.

8. Ông Cao Duy Thanh hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội

9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Võ Trung Cang

Số phiếu đồng ý là 12.077.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,998% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 100% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

10. Thông qua tờ trình bầu bổ sung Ông Lưu Văn Cần làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024)

Số phiếu đồng ý là 12.077.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,998% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 100% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung vào Mục 1 Điều 4 của Điều lệ

STT	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi
	- (3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: sản xuất, truyền tải và phân phối điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: bán điện cho điện lực “trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân”

1.2. Bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811
2	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821



Số phiếu đồng ý là 12.077.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,998% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 100% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022:

Bà Trương Thị Lệ Khanh trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ông Phạm Quốc Thắng điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tổng số cổ chủ phần đăng ký giao dịch và được quyền biểu quyết tại Đại hội: 12.200.000 phiếu;

Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội là: 12.077.800 phiếu;

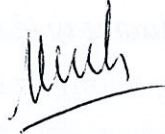
Số phiếu đồng ý là 12.077.800 phiếu, đạt tỷ lệ 98,998% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội, đạt 100% số phiếu tham dự đại hội;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương tỷ lệ 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên 2022 kết thúc lúc 15h25' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thị Lệ Khanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng



Số: 79 /NQC�N - ĐHĐCĐ

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/11/2022 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Võ Trung Cang, từ ngày 17/11/2022.

Điều 2. Nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông Lưu Văn Cần làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024), từ ngày 17/11/2022.

Điều 3. Nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung vào Mục 1 Điều 4 của Điều lệ

* Sửa đổi

STT	Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi
	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: sản xuất, truyền tải và phân phối điện	(3512) Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: bán điện cho điện lực “trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân”

* Bổ sung

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811
2	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LAWACO

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng