

Số: 52 /CBTT-CTN

Lai Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## 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: 02133.876.297

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: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 (Chi tiết xem file đính kèm).

6. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào ngày 22/4/2022 (<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 VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Vì Văn Chung**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH LAI CHÂU

Số: 51/TB-CTN

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

Lai Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

**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

**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 Cổ phần 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: 12/5/2022

### 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: **30/5/2022**

- 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 **30/5/2022** và 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 Số 009 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [Nuocsachlaichau@gmail.com](mailto: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.**

Thông báo này thay thế Thông báo số 49/TB-CTN ngày 21/4/2022.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- 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 2022
- Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 21 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;*  
*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;*  
*Căn cứ Biên bản họp ngày 21/4/2022 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 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả: 0,1% mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 10 đồng bằng tiền).
- 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 2021.
- 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 30/5/2022.

**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**

**CHỦ TỊCH**



**Vì Văn Chung**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**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 và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 15/3/2022 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.*

*Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau,*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  
**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  
**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2022.  
**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	40.202.396.738
2	Tổng chi phí	Đồng	39.715.794.667
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	486.602.071
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	101.757.053
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	384.845.018
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 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	385.000.000
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	115.500.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	38.500.000
3	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL)	Đồng	231.000.000

**Điều 5.** Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021

- Thù lao của HĐQT: 96.000.000 đồng
- Thù lao Thư ký công ty: 36.000.000 đồng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: 48.000.000 đồng

**Tổng thù lao: 180.000.000 đồng**

### 2. Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức lương (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.000.000
2	Phó giám đốc bậc 1	01	18.000.000
3	Phó giám đốc bậc 2	01	20.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	01	14.000.000
5	Kế toán trưởng	01	16.000.000
6	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000
7	Thù lao Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty	01	4.000.000
8	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	02	2.000.000

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 9.** Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

**Điều 10.** Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty

**Điều 11.** Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Điều 12.** Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

**Điều 13:** 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.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn, điều chỉnh các hạng mục đầu tư, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2022 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của công ty và đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

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:**

- Các cổ đông;
- 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**