

**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: Thông báo thay đổi nhân sự

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2023 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 27 tháng 04 năm 2023
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Võ Minh Thái

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN

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

Số: ...94.../TBCN-HĐQT

Long An, ngày ..24 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 93./NQCN-HĐQT ngày 26/04/2023 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An như sau:

Bầu bổ sung

* Ông: Mai Song Hào

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2019-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

* Ông: Trần Tấn Lợi

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2019-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

* Ông: Nguyễn Đình Tuấn

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ (2019-2024)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Miễn nhiệm:

* Ông: Lều Mạnh Huy

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: theo đề nghị của Ông Lều Mạnh Huy
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

* Ông: Trịnh Kiên

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: theo đề nghị của Ông Trịnh Kiên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023



* Bà: Phạm Thùy Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo đề nghị của Bà Phan Thùy Giang
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn Website: <http://lawaco.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Quốc Thắng



Số: 93 /NQCN - ĐHĐCĐ

Long An, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 thường niên ngày 26/4/2023 thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán:

- Doanh thu: 245.134.488.974 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 15.355.287.591 đồng.

Điều 5. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh, lao động, tiền lương, thù lao năm 2023 và các vấn đề khác:

I. Kết quả SX-KD và Phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (đồng)
I	Kết quả sản xuất kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	Đồng	245.134.488.974
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.355.287.591
3	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.897.689.053
4	- Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.457.598.538
5	- Quỹ lương thực hiện năm 2022	Đồng	29.368.617.850
	- Viên chức quản lý (05 người)	Đồng	2.679.200.000
	- Người lao động (141 người)	Đồng	26.689.417.850

	- Tiền lương lao động bình quân		15.773.888
II	Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận	Đồng	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.457.598.538
2	Lợi nhuận còn lại để trích lập quỹ	Đồng	13.457.598.538
3	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (30%)	Đồng	4.037.280.000
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	Đồng	2.018.639.780
5	Chia cổ tức năm 2022 (607đồng/cp)	Đồng	7.401.678.758

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Doanh thu
I	Tổng doanh thu	Đồng	261.211.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.200.000.000
3	Tổng lao động	Người	146
3a	Người quản lý	Người	05
3b	Người lao động	Người	141
4	Tổng tiền lương	Đồng	29.390.000.000
4a	Tiền lương người quản lý	Đồng	2.700.000.000
4b	Tiền lương người lao động	Đồng	26.690.000.000
5	Tiền lương bình quân người lao động	Đồng	15.774.232
6	Năng suất lao động	Đồng	323.333.333
6	Thù lao	Đồng	210.000.000
	HĐQT (3tr*4*12 th)	Đồng	144.000.000
	BKS (2tr* 2* 12 th)	Đồng	48.000.000
	Thư ký (1*1,5tr*12 th)	Đồng	18.000.000

III. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023:

Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2022: 168.390.521.367 đồng

1. Số dư vay ngắn hạn đến 31/12/2022: 0 đồng

2. Số dư vay dài hạn đến 31/12/2022: 59.895.688.511 đồng

Tổng giá trị kế hoạch xây dựng năm 2023 là 45 tỷ đồng, trong đó vốn vay 25 tỷ đồng.

Điều 6. Nhất trí thông qua kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023 (Đính kèm kế hoạch số: 111/KH - CNL/A, ngày 9 tháng 02 năm 2023)

Điều 7. Nhất trí thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Công ty TNHH kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS).

Điều 8. Nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Ông Lê Mạnh Huy và Ông Trịnh Kiên, kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 9. Nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024) đối với Bà Phan Thùy Giang, kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 10. Nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông Mai Song Hào và Ông Trần Tân Lợi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2019-2024), kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 11. Nhất trí thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Đình Tuấn làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2019-2024), kể từ ngày 26/4/2023.

Điều 12. Nhất trí thông qua đề nghị của cổ đông “Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương”, về việc được nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP và các cổ đông cá nhân, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An lên 38,06% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 13. Nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung vào Mục 1 Điều 4 của Điều lệ

STT	Mã ngành nghề	Nội dung hiện hành	Đề nghị bổ sung chi tiết
01	3811	Thu gom rác thải không độc hại	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp
02	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Chi tiết: Xử lý bùn thải từ quá trình xử lý nước cấp

Điều 14. 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 14;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LAWACO



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Phạm Quốc Thắng