

Số: ~~66~~ /2024/TB-NLS  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên năm 2024

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 03 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng  
thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn

Trụ sở chính: Số 14/10, đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: 0205 3870 073 Fax: 0205 3873 657

**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 Cấp thoát nước Lạng Sơn

Mã chứng khoán: NLS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ Cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024.

### **2. Nội dung cụ thể**

**Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Nội dung họp:

- a) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;



- c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- d) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- e) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- f) Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024;
- g) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

**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): Bà Linh Thị Huệ - Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn – Số 14/10, Đường Lê Đại Hành, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [linhhue1981@gmail.com](mailto:linhhue1981@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.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HNX, SSC;
- Lưu: VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Văn Quyết**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01 /2024/NQ-NLS ngày 05 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Số: 01/2024/NQ-NLS

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày 05/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên**

HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: 26/3/2024.
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 1.3. Địa điểm tổ chức sự kiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- 1.4. Nội dung họp:
  - a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
  - b) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
  - d) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  - f) Thông qua tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024
  - g) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;



- h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

**Điều 2. Trách nhiệm thực hiện**

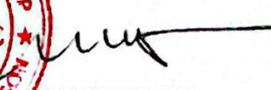
HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- CBTT
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  


Lê Vĩnh Sơn