

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

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
- Mã chứng khoán: LKW
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Bis đường Cách mạng tháng 8, P.Xuân Bình, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: 02513.877.241 Fax: 02513.783.897
- Trang Website: <http://www.capnuoclongkhanh.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh về việc thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty. (Đính kèm nghị quyết)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn:

<http://www.capnuoclongkhanh.com.vn/quanhecodong.html>

Tôi 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 trên;
- HĐQT; Giám đốc Cty;
- Trưởng ban kiểm soát
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh ngày 27/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-HĐQT ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 23/4/2021 (Thứ sáu).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.
(02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, P. Xuân Bình, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.)
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/3/2021.
- Chương trình và hồ sơ trình Đại hội:
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, thẩm định, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020;
 - + Tờ trình thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - + Tờ trình quyết toán Quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.



+ Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.


+ Các nội dung Tờ Trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

+ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cty CP cấp nước Đnai;
- Lưu: VT-HĐQT.

Nguyễn Cao Hà

