

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG**
50 Hùng Vương, Phường 9,
TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Website: LAWACO.COM
MSDN:5800000174

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

Số: **03** /TB-HĐQT

Thành phố Đà Lạt, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (“ĐH2021”)

1. Thời gian: từ 13g30, Thứ tư - Ngày 28 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường Công ty - 50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

3. Nội dung họp:

- Thông qua các tài liệu sau:

- + Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi lần thứ nhất;
- + Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ của công ty sửa đổi lần thứ nhất;
- + Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
- + Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi lần thứ nhất.

- Xem xét các tờ trình:

- + Tờ trình số 01 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, tiền lương, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- + Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2020;
- + Tờ trình số 03 về việc thông qua Báo cáo của HĐQT;
- + Tờ trình số 04 về việc thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
- + Tờ trình số 05 về việc thông qua Báo cáo về tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

+ Tờ trình số 06 về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020;

+ Tờ trình số 07 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;

+ Tờ trình số 08 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Võ Quốc Trang và bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Tờ trình số 09 về việc sửa đổi Điều lệ;

+ Tờ trình số 10 về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;

+ Tờ trình số 11 về việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;

+ Tờ trình số 12 về việc thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

+ Tờ trình số 13 về việc thông qua việc điều chỉnh mức thù lao HĐQT và BKS và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;

+ Tờ trình số 14 về việc thông qua việc điều chỉnh tiền lương của trưởng Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả tiền lương của trưởng BKS năm 2021;

+ Tờ trình số 15 về việc thông qua mức đề xuất thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký HĐQT;

+ Tờ trình số 16 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;

+ Tờ trình số 17 về việc bổ sung ngành nghề: Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đồng hồ đo nước lạnh cơ khí, đường kính từ 15mm đến 50mm.

4. Tài liệu ĐH2021: công bố tại website Công ty: <http://WWW.LAWACO.COM>

5. Điều kiện tham dự ĐH2021:

- Cổ đông có quyền tham dự ĐH2021 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy quyền (được gửi kèm trong Thư mời họp ĐH2021 hoặc tải xuống từ website của Công ty).

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

6. Đóng góp ý kiến, đăng ký tham dự: Để việc tổ chức ĐH2021 được chu đáo, Quý Cổ đông có thể đóng góp ý kiến liên quan đến ĐH2021, đăng ký tham dự hoặc thông báo việc ủy quyền cho Ban tổ chức ĐH2021 bằng một trong các hình thức sau:

+ Gửi chuyển phát cho Ban tổ chức ĐH2021 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng, số 50 đường Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng;

+ Gửi qua email: lawacohdqtkt@gmail.com

+ Gửi qua Fax: 0263 3825800.

+ Thời gian: trước 15g00 ngày 25/4/2021.

+Người liên lạc: Ông Nguyễn Phi Hoàng, Thư ký công ty, đt: 0913 841582.

7. Giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông:

- Quý Cổ đông là cá nhân tham dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; người được ủy quyền dự họp phải có Giấy ủy quyền bản chính.

- Quý Cổ đông là tổ chức tham dự họp xin mang theo Thông báo này và một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu kèm Giấy giới thiệu (có ghi rõ phạm vi giới thiệu) hoặc Giấy ủy quyền bản chính trong trường hợp được ủy quyền dự họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để biết);
- BDH Cty (p/h thực hiện);
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Phan Đình Tân