

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

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Số: 06 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm đồng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng trân trọng thông báo việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng như sau:

1. Thời gian: từ 13g30, Thứ ba - Ngày 09 tháng 6 năm 2020
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 Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Xem xét Tờ trình số 01 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 03 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch tài chính, phân phối lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 04 về Thông qua mức đề xuất thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 cho HĐQT, Ban Kiểm Soát, Thư Ký HĐQT và mức dự kiến thưởng cho năm 2020;
 - + Xem xét Tờ trình số 05 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023;
 - + Xem xét Tờ trình số 06 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - + Xem xét Tờ trình số 07 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

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

5. Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH (đề biết);
- Công bố TT;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Tân