

Số: ~~69~~ /2025/TB-NLS

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2025

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ  
đông thường niên năm 2025*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 20/03/2025

### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### **2. Nội dung cụ thể**

***Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***

- 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- b) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- c) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc;
- d) Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- f) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
- g) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- h) Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025;
- i) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- j) Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

**Đề nghị VSDC 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
- Lưu: VT

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



**Nguyễn Văn Quyết**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 02 /2025/NQ-NLS ngày 28 tháng 02 năm 2025 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 2025.

Số: 02 /2025/NQ-NLS

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 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 cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn ngày 28 /02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày 20/03/2025.
- 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. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
  - b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
  - c. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng Giám đốc;
  - d. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
  - e. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
  - f. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
  - g. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - h. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025;
  - i. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - j. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;

k. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp).

**Điều 2.** HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này *js*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3 (đề t/hiện);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Vĩnh Sơn**