

Số: 77 /TB-CTN

Lai Châu, ngày 19 tháng 4 năm 2023



**THÔNG BÁO**  
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

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

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu  
Trụ sở chính: Số 009 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu  
Điện thoại: 0213.3876297

**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 Nước sạch Lai Châu  
Mã chứng khoán: LCW  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/5/2023

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **0,107%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10,7 đồng).**

- Ngày thanh toán: **31/5/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ **31/5/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân(CCCD).

**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): Công ty CP Nước sạch Lai Châu Số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, TP Lai Châu.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [Nuocsachlaichau@gmail.com](mailto:Nuocsachlaichau@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 Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.



**CHU TỊCH HĐQT**  
*Vũ Văn Chung*

***\* Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Nghị quyết HĐQT



Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Lai Châu, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;  
Căn cứ Biên bản họp ngày 19/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ chi trả: 0,107% mệnh giá (mỗi cổ phần sở hữu được nhận 10,7 đồng bằng tiền).
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành: 21.566.514 cổ phần
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: 230.761.700 đồng
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền.
- Nguồn vốn chi trả: LNST của Công ty chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022.
- Cách thức thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Nước sạch Lai Châu vào các ngày làm việc trong tuần.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 31/5/2023.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác để chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



**Vì Văn Chung**





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

Lai Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH LAI CHÂU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 31/3/2023 của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	40.443.953.924
2	Tổng chi phí	Đồng	39.927.851.715
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	516.102.209
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	130.985.369
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	385.116.840
6	Trích lập các quỹ:	Đồng	
	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	30% LNST
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	10% LNST
7	Chi trả cổ tức	Đồng	60% LNST
8	Lợi nhuận còn lại chưa được phân phối	Đồng	



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	390.000.000
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	117.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	39.000.000
3	Chi trả cổ tức (60% LNST/VĐL)	Đồng	234.000.000

**Điều 4.** Thông qua quyết toán mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2022 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2023.

## 1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.000.000	
2	Phó giám đốc bậc 1	01	18.000.000	
3	Phó giám đốc bậc 2	01	20.000.000	
4	Trưởng Ban Kiểm soát	01	14.000.000	
5	Kế toán trưởng	01	16.000.000	
6	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000	
7	Thù lao Thư ký kiêm người phụ trách quản trị Công ty	01	4.000.000	
8	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	02	2.000.000	
<b>Tổng mức tiền lương, thù lao trong năm 2022 là: 1.396.307.000 đồng.</b>				

## 2. Phương án chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức lương (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	27.000.000
2	Giám đốc bậc 1	01	22.000.000
3	Phó giám đốc bậc 1	01	18.000.000



4	Phó giám đốc bậc 2	01	20.000.000
5	Trưởng Ban Kiểm soát	01	14.000.000
6	Kế toán trưởng	01	16.000.000
7	Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách	02	4.000.000
8	Thù lao Thư ký công ty kiêm người phụ trách quản trị Công ty	01	4.000.000
9	Thù lao thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	02	2.000.000
<b>Tổng mức tiền lương, thù lao năm 2023: 1.542.151.000 đồng.</b>			

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

**Điều 7.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua việc Hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu.

**Điều 9.** Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu giai đoạn 2021-2025.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn, điều chỉnh các hạng mục đầu tư, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023 đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của công ty và đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- CBTT website công ty;
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**V. Van Chung**