

Số: 03/CBTT/LKW

Long Khánh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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:

Ông Thái Văn Sơn - Chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

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 về việc:

- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2024 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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT
ngày 31/01/2024 của Hội đồng
quản trị công ty cổ phần cấp
nước Long Khánh

- Thông báo số 02/TB-LKW
ngày 31/01/2024 của Công ty cổ
phần cấp nước Long Khánh.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Thái Văn Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số: 01/2024/BB-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ
đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024
của Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 12 tháng 03 năm 2024.**
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: **ngày 12 tháng 4 năm 2024.**
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh
(Số 02 Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thành phố
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung có liên quan
theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và
các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD);
- Lưu VT-TK.HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Minh

Số: 02./TB-LKW

Long Khánh, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC LONG KHÁNH**
Trụ sở chính: Số 02Bis đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 3877241 Fax: (0251) 3783897

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) 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 nước Long Khánh
Mã chứng khoán: LKW
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **12/03/2024**.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

2. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- Dự kiến thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày **12/04/2024**.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh
(Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024.

+ Quyết toán quỹ tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.

+ Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

+ Thông qua một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị CNVSDC 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): Ông Thái Văn Sơn - Phòng Kế hoạch & kỹ thuật - Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh; Số 02Bis, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Sthai41@yahoo.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 CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư, TK HĐQT.



Nguyễn Văn Vĩnh

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024 của HĐQT công ty cổ phần cấp nước Long Khánh.