

Số: 19 /TB-CTN

Phú Yên, ngày 11 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

- Mã chứng khoán: PWS

- Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0257 3827030

- Fax: 0257 3828388

- Email: ctnphuyen@gmail.com

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Đỗ Hoàng Long – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Điện thoại: 0257 3827030

- Fax: 0257 3828388

3. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là **ngày 10/4/2020** theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên vào ngày 11/3/2020 tại đường dẫn:

www.capthoatnuocpy.com.vn/thongtincodong.aspx.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS C.ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC
Đỗ Hoàng Long



Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2020.
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội.

Điều 2. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- a. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- d. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- e. Kế hoạch SXKD, ĐTPPT năm 2020;
- f. Cập nhật kế hoạch SXKD và ĐTPPT 05 năm;
- g. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- h. Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020;
- i. Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- j. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- k. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- l. Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020 của HĐQT, BKS; bầu HĐQT và BKS

nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện kể từ ngày ký. *W*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Liệu