

Số: 49 /TB-CTN

Phú Yên, ngày 25 tháng 4 năm 2019

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: Lê Xuân Triết – 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 2019 là ngày **20/5/2019** theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/2019/NQ-HĐQT ngày 25/4/2019.

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 25/4/2019 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



Lê Xuân Triết

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/4/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 08/6/2019.
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; thù lao HĐQT, tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018 và kế hoạch 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát C.ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phú Liệu