

Số : 02/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 24 tháng 02 năm 2020

SỐ GIẤO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 27-02-2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

04071

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-2020/BBHQDT ngày 14/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung chính như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 16/3/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 04/4/2020
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ  
Số 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
- Nội dung: Theo nội dung chương trình họp đại hội

**Điều 2.** Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định của Công ty và 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, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**