



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: www.pmw.vn

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 22/TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Ngày: 27-03-2020

Số: 07506

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ông/Bà NGUYỄN VĂN A – MSCĐ: PMW001

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức như sau:

- Thời gian** : 08h30' ngày 04 tháng 4 năm 2020 (Thứ 7)
- Địa điểm** : Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT
- Nội dung đại hội** :
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, tổng kết hoạt động SXKD 5 năm 2015-2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 và 5 năm 2020-2024 ;
 - Báo cáo tiến độ dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2019;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Các vấn đề khác có liên quan.
- Thành phần tham dự đại hội**:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt sổ ngày 16/03/2020

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0254.3922059 – 0989.009858 gặp Chị Nhung) **trước 16h30' ngày 25/03/2020.**

- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

7. Đăng ký đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phải được gửi về Văn phòng công ty **trước 16h30 ngày 30/03/2020** (tính theo đầu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3922059 – 0989 009858 (chị Nhung) - Fax: 0254 3922009

Email: ntnhung.pmw@gmail.com

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC