

Số : 02/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 08 tháng 02 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 01/2022-BBHĐQT ngày 13/01/2022 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 2022 với các nội dung chính như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 02/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 02/04/2022
- 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**