

Số: 68 /CNPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (**Mã chứng khoán: PMW**)

- Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 0254.3876576

- E-mail: capnuocphumy@pmw.vn

- Loại công bố thông tin: Bất thường khác

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Cấp nước Phú Mỹ công bố thông tin về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Thời gian hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

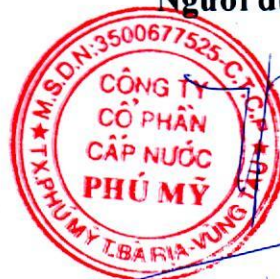
3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty www.pmw.vn ngày 15/6/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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;
- Lưu VT

Người được UQ CBTT



Nguyễn Tấn Long

Số : 08/2023/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2023-BBHĐQT ngày 15/06/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty
- Điều 2:** Giao cho ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc Công ty đại diện cho Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC