

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2015

Số: 226 /TB-PHT-HĐQT

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

**Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 - Năm 2015**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 – năm 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian đại hội:** 8h 00', thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2015
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân  
Số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **PJS** có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày **06/03/2015**.
- Nội dung chương trình:**
  - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015;
  - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2015;
  - Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ;
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2014;
  - Báo cáo về việc chọn công ty kiểm toán năm 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
  - Báo cáo thù lao, lương của HĐQT, BKS, Giám Đốc 2014; Kế hoạch thù lao, lương năm 2015;
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

**Tài liệu Đại hội:** toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu họp Đại hội, báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, hồ sơ ứng cử/đề cử được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.phuwaco.com.vn](http://www.phuwaco.com.vn)

- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội và gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:

- Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT với Tổ Thư ký qua số ĐT: (08) 38.558.410; Fax: (08) 39.555.282 hoặc gửi đến địa chỉ: 86 Tân Hưng Phường 12 – Quận 5, Tp.HCM trước **17h00, ngày 07/4/2015**.
- Quý cổ đông khi đi dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu để đăng ký. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), bản sao CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông và bản chính Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: TTK



Vũ Phương Thảo