

Số: 35/CNPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

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 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Cấp nước Phú Mỹ công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

Thời gian hiệu lực từ ngày 14/03/2023.

3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) ngày 14/03/2023.

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 Tân Long

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị  
và Thành viên Ban kiểm soát)

### 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 05/2023-BBHDQT ngày 14/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ của Bà Vũ Thị Như Trang và đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Long.

**Điều 2:** Việc từ nhiệm của Bà Vũ Thị Như Trang và ông Nguyễn Tấn Long sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất thông qua theo đúng quy định 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

