

Số: 05/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***V/v: Đăng ký giao dịch UpCom và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; sửa đổi bổ sung bởi Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/2019-BBHĐQT ngày 24/04/2019 về việc Đăng ký giao dịch UpCom và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán.

- Hội đồng Quản trị công ty thống nhất đăng ký toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của công ty giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) theo nghĩa vụ của công ty đại chúng;
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán: 17/05/2019.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ liên quan và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Các phòng ban chức năng trong Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****ĐINH CHÍ ĐỨC**