

Số: 02/QĐ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 07 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2019-BBHQQT ngày 09/01/2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ, chi tiết như sau:

- Thời gian: 08h30' ngày 06 tháng 4 năm 2019 (Thứ 7)
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Palace – Lầu 8
Số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
- Nội dung: Theo nội dung chương trình họp đại hội
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty chốt sổ ngày 12/03/2019.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH CHÍ ĐỨC