



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ : 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại : 0254.3876576 Fax : 0254.3922009 Website : www.pmw.vn

Giấy CNĐKDN số : 3500677525 do Sở kế Hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký thay đổi lần 11: ngày 23/07/2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Ông/Bà NGUYỄN VĂN A - Mã số CĐ: PMW001

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức 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 đại hội :**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT, BGD & BKS năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty;
 - Các vấn đề khác có liên quan.
- Thành phần tham dự đại hội:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt số ngày 12/03/2019.
 - Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Tài liệu đại hội:** Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>
- Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0254.3922059 – 0989.009858 gặp Chị Nhung) **trước ngày 25/03/2019**.
 - Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Phú Mỹ, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC