



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 4 năm 2019

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG
8h30' – 9h00'	I. Thủ tục khai mạc: 1. Đón tiếp cổ đông 2. Đăng ký tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết 3. Tuyên bố lí do - giới thiệu thành phần tham dự.
9h00' – 9h15'	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. 5. Giới thiệu thông qua: - Chương trình đại hội phiên họp thường niên 2019 - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký - Thành phần ban kiểm phiếu.
	II. Nội dung đại hội :
9h15' – 10h15'	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 3. Thông qua BCTC năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; mức thù lao HĐQT & BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019. 4. Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty của HĐQT và BGD, kết quả hoạt động của BKS năm 2018. 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty lên 400 tỷ 6. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các điểm 1;2;3;4;5.
10h15' – 10h45'	Nghỉ giải lao
	III. Tổng kết đại hội
10h45' – 11h15'	1. Thông qua Biên bản kiểm phiếu 2. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ 3. Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ 4. Phát biểu tổng kết đại hội.



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 : 02543.876576

Fax : 02543.922009

Email: capnuocphumy@pmw.vn

Website: www.pmw.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông:.....

Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu là:

Số CMND/GCNDKKD:..... cấp ngày:..... nơi cấp:

Địa chỉ:

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:..... MSCĐ:.....

Số CMND/GPĐKKD:..... cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng):

	Họ Và Tên	Chức Vụ	MSCĐ
<input type="checkbox"/>	Đình Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	PMW265
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Chiến Thắng	Phó chủ tịch HĐQT	PMW208
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	PMW261
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Thị Trinh	Thành viên HĐQT	PMW332
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT, Phó GD công ty	PMW209
<input type="checkbox"/>	Phạm Tấn Luận	Giám đốc công ty	PMW245

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng năm 2019

Bên ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Bên được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

1

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MA SỐ CỔ ĐÔNG :
TÊN CỔ ĐÔNG :
SỐ CP SỞ HỮU :
SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:
SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên