

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

- Mã chứng khoán: PWS
- Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 0257 3827058
- Email: ctnphuyen@gmail.com
- Website: www.capthoatnuocpy.com.vn

2. Người thực hiện công bố thông tin:

Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ĐỖ HOÀNG LONG.

Chức danh: Tổng Giám đốc.

3. Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 31/3/2021 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/3/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên vào ngày 08/3/2021 tại đường dẫn:

<http://capthoatnuocpy.com.vn/tin-doanh-nghiep-cong-bo.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Tổ CBTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Hoàng Long

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu ngày 02/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 31/3/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến vào ngày 28/4/2021.
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

a. ĐHĐCĐ thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021;

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2021-2025; Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2021-2030;

b. ĐHĐCĐ quyết định:

1. Quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 5).

c. ĐHĐCĐ phê duyệt:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung (lần thứ 1);
2. Quy chế hoạt động của HĐQT;
3. Quy chế hoạt động của BKS;
4. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

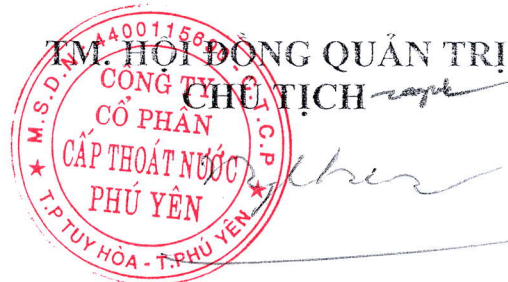
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tấn Thuận

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH1 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Biên bản kiểm phiếu ngày 02/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 31/3/2021.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến vào ngày 28/4/2021.
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

a. ĐHĐCĐ thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021;

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2021-2025; Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 10 năm, giai đoạn 2021-2030;

b. ĐHĐCD quyết định:

1. Quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 5).

c. ĐHĐCD phê duyệt:

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung (lần thứ 1);
2. Quy chế hoạt động của HĐQT;
3. Quy chế hoạt động của BKS;
4. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

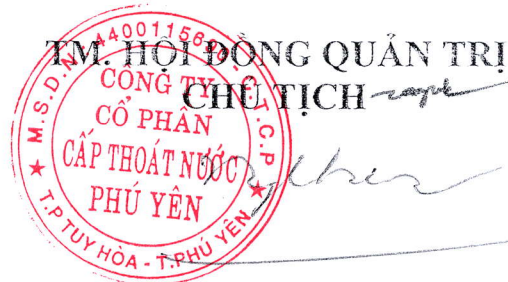
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Tấn Thuận