

Số: 19 /TB-CTN

Phú Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2022

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 2022 là ngày 01/4/2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022 của Hội đồng quản trị.

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 11/3/2022 tại đường dẫn:

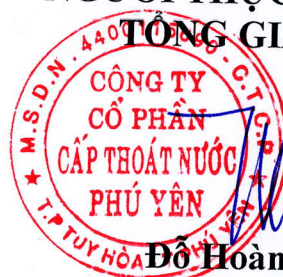
<http://capthoatnuocpy.com.vn/tin-doanh-nghiep-cong-bo.html>

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**



Thuy L
Đỗ Hoàng Long

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Phú Yên, ngày 11 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt kế hoạch triệu tập và chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 11/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 01/4/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến vào ngày 28/4/2022.
- Địa điểm: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp.

2. Dự kiến các nội dung thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

a. ĐHĐCĐ thông qua:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022;

6. Báo cáo của HĐQT về kết quả mua lại cổ phiếu của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm việc lâu dài tại Công ty và thủ tục giảm vốn điều lệ theo quy định.

b. ĐHĐCĐ quyết định:

1. Quyết toán tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;

2. Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

c. ĐHĐCĐ phê duyệt: Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Thuận