

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Số: 07/CNPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (**Mã chứng khoán: PMW**)
 - Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ: 0254.3876576
 - E-mail: capnuocphumy@pmw.vn
 - Loại công bố thông tin: 24h
- Nội dung thông tin công bố:

Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2026 theo đường dẫn: www.pmw.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

* Tài liệu đính kèm:
NQ HĐQT

Người được UQ CBTT



NGUYỄN TẤN LONG

Số : 03/2026/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 ("HĐQT") số 02/2026-BBHĐQT ngày 09/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 02/02/2026
- Thời gian tổ chức Đại hội : Dự kiến ngày 22/03/2026
- Địa điểm: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.
- Nội dung: Sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 2. Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN