

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 139 /TB-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 – năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian đại hội: **8h 00', thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2020**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu **PJS** có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày **20/5/2020**.
- Nội dung chương trình:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo kết quả tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2019: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2019; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu 01 thành viên Hội đồng Quản trị thay thế.
- Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội:

* **Lưu ý:** Do tình hình hiện nay vẫn tiếp tục phòng chống dịch covid-19 nên việc tổ chức ĐHCĐ thường niên của Công ty cũng được cân nhắc cẩn trọng. Nhằm đảm bảo

việc tổ chức ĐHCĐ thường niên đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đồng thời, cũng đảm bảo an toàn sức khỏe khi tập trung đông người, Công ty đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:

- Toàn bộ biểu mẫu đăng ký, ủy quyền tham dự họp Đại hội, các tài liệu, báo cáo sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019 đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.phuwaco.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Đại hội đồng cổ đông”). Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem kỹ trước tài liệu họp để có ý kiến, kiến nghị gửi đến Công ty hoặc phát biểu tại đại hội (nếu có).
- Để đại hội diễn ra nhanh nhất, tốt nhất có thể và đảm bảo sức khỏe của cổ đông tham dự trong điều kiện tập trung đông người, Công ty sẽ chỉ báo cáo tóm tắt các nội dung tài liệu đại hội và tiến hành thảo luận, biểu quyết từng nội dung để thông qua tại Đại hội.
- Quý cổ đông phải thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) **trước 16h00, ngày 12/6/2020**, cũng như gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT hoặc kiến nghị về chương trình họp và ý kiến khác **trước 16h, ngày 09/6/2020** với Tổ Thư ký thông qua số điện thoại: (028) 38.558.410; Fax: (028) 39.555.282; email: phuhoatan@phuwaco.com.vn hoặc gửi đến địa chỉ: 86 Tân Hưng Phường 12, Quận 5, Tp.HCM. Những cổ đông có đăng ký dự họp trước sẽ được sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo có khoảng cách nhất định để phòng ngừa dịch covid-19.
- Quý cổ đông khi đi dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu để đăng ký. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông và bản chính Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Thông báo này được đăng trên website của Công ty, thay thế cho thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thông báo mời họp ĐHCĐ qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTKH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Thị Thanh Tâm



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8g 00', thứ hai ngày 15/6/2020
Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Địa chỉ: 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
8g00 - 8g30	Đón khách và đăng ký cổ đông
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8g30 - 8g45	Tuyên bố lý do
	Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa đoàn
	Đề cử Ban Thư ký
	Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ tịch HĐQT đọc lời khai mạc ĐHĐCD 2020
	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
8g45 - 10g00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020
	Báo cáo kết quả tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính 2020
	Phân phối lợi nhuận năm 2019: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát
	Trình ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát
	Trình ĐHĐCD quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2019; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020