



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

Số: 083 /TB-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 12 – năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian đại hội: **8h 00', thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019**
2. 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.
3. 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 **15/3/2019**.
4. Nội dung chương trình:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị của Công ty năm 2018;
 - Báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Báo cáo thù lao, lương của người quản lý năm 2018; Trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2019;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (sửa đổi lần 6) và Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần 2).
 - Bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Tài liệu Đại hội: toàn bộ các biểu mẫu, tài liệu họp Đại hội, báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.phuwaco.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Đại hội đồng cổ đông”). Quý cổ đông vui lòng xem trước để tham gia đóng góp ý kiến, từng nội dung trên sẽ được thảo luận, biểu quyết thông qua tại Đại hội.

5. Thời gian đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông lưu ý một số nội dung sau:

- Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu) và gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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 trước 16h00, ngày 16/4/2019.
- Quý cổ đông khi đi dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/thẻ căn cước công dân 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/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của cổ đông và bản chính Giấy CMND/thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền để đối chiếu.

Thông báo này thay thế cho thư mời gửi cho cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thông báo qua đường bưu điện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.





SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8g 00', thứ hai ngày 22/4/2019

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
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Chủ tịch HĐQT đọc lời khai mạc ĐHĐCĐ 2019
	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 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019
	Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018.
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
	Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát
	Tờ trình về việc thực hiện quỹ lương, thù lao Người quản lý công ty năm 2018, Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019
	Tờ trình bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT thay thế.

Thời gian	Nội dung
10g00-10g30	Nghỉ giải lao
10g30-10g45	Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019 theo đề xuất của Ban kiểm soát
	Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các Hợp đồng mua bán sỡ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
	Trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
10g45-11g15	Ý kiến của cổ đông Chủ tọa đoàn giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cổ đông
11g15-11g30	Công bố kết quả bầu và ra mắt thành viên HĐQT mới
	Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội
	Thông qua Biên bản đại hội
	Bế mạc đại hội