



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Quốc lộ 51 – thị trấn Phú mỹ - huyện Tân thành- Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 876576

Fax: 064 3 922009

Email: capnuocphumy@yahoo.com.vn

Website: www.pmw.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 3500677525 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày

: 02 tháng 11 năm 2011

Số: 01/BC-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO

V/v : Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xin báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị đã được Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 04/7/2012, cụ thể như sau :

1. Căn cứ điều 30 khoản 1 điểm c của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn viết ngày 28/6/2012 của Bà Nguyễn Thị Thu xin ra khỏi Hội đồng quản trị vì lý do bận rộn việc riêng, thời gian kể từ ngày 04/7/2012.

2. Hội đồng quản trị thống nhất việc không bổ sung thêm nhân sự thay thế tại thời điểm này, đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 sẽ bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị .

Trân trọng báo cáo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dinh Chí Đức
Dinh Chí Đức

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- HĐQT, BGD Cty
- Lưu VP