

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

Quận 5, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Số: 121 /CBTT-PHT-HĐQT

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Mã chứng khoán: PJS
Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM
Điện thoại: (84-08) 38 558 410 **Fax:** (84-08) 39 555 282
Người thực hiện công bố thông tin: PHẠM KHƯƠNG THẢO – Giám đốc
Địa chỉ: 238/4 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (84-08) 38 558 410 **Fax:** (84-08) 39 555 282
Loại công bố thông tin: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị chấp thuận thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị từ 5% trở xuống trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2019 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn> (vào mục Quan hệ cổ đông, chọn Công bố thông tin).

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK

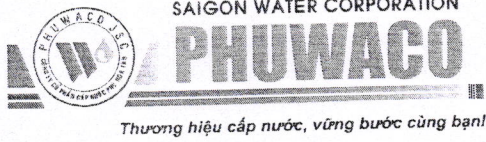
Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Khương Thảo

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 120/NQ-PHT-HĐQT.



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

Quận 5, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Số: 120 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Quý 4/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định 6653/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ theo thư triệu tập số 119/TM-PHT-HĐQT ngày 21/11/2019 về việc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý 4/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ công văn số 118/PHT-HĐQT ngày 18/11/2019 V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội hoặc người có liên quan đã được thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan thống nhất trong phiên họp HĐQT;

Căn cứ nội dung biên bản thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp HĐQT quý 4/2019 ngày 28/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và ước thực hiện năm 2019;
2. Thống nhất báo cáo kết quả tài chính 9 tháng và ước thực hiện năm 2019.
3. Chấp thuận thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị từ 5% trở xuống trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch đó theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh.
4. Giám đốc Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TTK *ln*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

ln

Lê Thị Thanh Tâm