

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDCKHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Số: **034 /CBTT-PHT-HĐQT**

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1. Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Mã chứng khoán: PJS
Địa chỉ trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM
Điện thoại: (84-08) 38 558 410 **Fax:** (84-08) 39 555 282
Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân kính gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 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

Tài liệu đính kèm::

- Nghị quyết số 032/NQ-PHT-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Phạm Khương Thảo

Quận 5, ngày 30 tháng 01 năm 2018

Số: 032 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trong năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 106/QĐ-PHT-HĐQT ngày 20/8/2013 của HĐQT về việc tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, đại diện Công ty quyết định, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ Tờ trình số 055/TTr-PHT-KTTC ngày 22/01/2018 của Phòng Kế toán Tài chính về việc ký hợp đồng mua sỉ nước sạch trong năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ Tổng hợp phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ngày 30/01/2018 về việc chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc công ty ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Khi có sự thay đổi khác về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình HĐQT xem xét.
- Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc ký kết hợp đồng, thanh toán giá trị hợp đồng và công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TTK


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
TP. HỒ CHÍ MINH
Ly Kim Ngân