



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Số: **081 /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 về việc thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ) và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/3/2019 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

GIÁM ĐỐC

Phạm Khương Thảo

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 080/NQ-PHT-HĐQT

Quận 5, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Số: 080 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trong năm 2019

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 0148/TTr-PHT-KTTC ngày 04/03/2019 của Phòng Kế toán Tài chính về việc thay đổi đơn giá mua sỉ nước sạch trong năm 2019 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 25/03/2018 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình HĐQT xem xét.

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


Vũ Phương Thảo