

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012)



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Số: 302 /CBTT-PHT-HĐQT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

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 của thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã có Nghị quyết số 300/NQ-PHT-HĐQT ngày 19/8/2016 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Công Hoàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ 01/7/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/8/2016 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn>

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 300/NQ-PHT-HĐQT;

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC

Phạm Khương Thảo

Quận 5, ngày 19 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Quý 3/2016

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 Cổ phần CN Phú Hòa Tân;

Căn cứ theo thư triệu tập số 299/TM-PHT-TCHC ngày 11/8/2016 về việc họp Hội đồng Quản trị Quý 3/2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ nội dung biên bản thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp HĐQT quý 3/2016 ngày 18/08/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016;
2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2016;
3. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Công Hoàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/07/2016;

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công tác có liên quan./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TTK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lý Kim Ngân