

Số: 122 /BC-PHT-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-028) 38 558 410; 1900 1019
- Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PJS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thành lập ngày 01/5/2024.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	105/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	22/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 17 năm 2024 thông qua các vấn đề sau: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024;Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2023.Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Phú Hòa Tân (theo như dự thảo Hợp đồng);