

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2020

Số: 154 /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: TRẦN THỊ THANH NGA

Địa chỉ: 267/2A Trần Bình Trọng, Phường 1 – Quận 10, 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:

- I. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua với nội dung:
 1. Mức chia cổ tức năm 2019: 5,50% tương đương 550 đồng/cổ phiếu.
 2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Khương Thảo để chuyển công tác.
 3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế: Ông Hoàng Ngọc Lâm trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
 4. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- II. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với Ông Phạm Khương Thảo và bổ nhiệm Ông Lê Trọng Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/6/2020 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn>. (vào mục Quan hệ cổ đông – chọn Đại hội đồng cổ đông).

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

Tài liệu đính kèm:

- BB + NQ họp ĐHĐCĐ năm 2020;
- NQ họp HĐQT bổ nhiệm Giám đốc.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Trần Thị Thanh Nga

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 147 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 15/6/2020)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30', ngày 15/6/2020, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Tp. HCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 – năm 2020.

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: 29 cổ đông, đại diện cho 7.390.672 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• Đoàn chủ tịch gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Khương Thảo - Ủy viên
3. Ông Lê Trọng Hiếu - Ủy viên

• Đoàn thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:

1. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên HĐQT – Trưởng Ban

2. Bà Trần Thị Thanh Nga - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Thành Tính - Ủy viên

Đoàn thư ký công bố Chương trình, Thê lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- 1.2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2020;
- 1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2019: mức chia cổ tức và trích lập các quỹ;
- 1.4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
- 1.5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- 1.6. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- 1.7. Trình ĐHĐCĐ quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2019; Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý năm 2020;
- 1.8 Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty (Công ty mẹ) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- 1.9. Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT thay thế.

2. Miễn nhiệm và Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Đến 9h30', đại hội tiến hành biểu quyết với tổng số cổ đông/đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự là 32 cổ đông, tương ứng 82,22% cổ phần có quyền biểu quyết.

- 2.1 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Khương Thảo theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- 2.2 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, nắm giữ 70,39% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử: Ông Hoàng Ngọc Lâm;
- 2.3 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý thể lệ bầu thay thế một thành viên HĐQT bằng hình thức biểu quyết.
- 2.4 **Kết quả bầu cử:**
Ông Hoàng Ngọc Lâm – trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ: 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý;
- 2.5 Thành viên HĐQT thay thế ra mắt Đại hội.

4. Phần ý kiến cổ đông tại Đại hội:

Không có ý kiến.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận, lúc 09 giờ 50 phút, tổng số cổ phần cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự tại đại hội là 7.400.172 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,22% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ phần của cổ đông không có lợi ích liên quan là 1.002.472 cổ phần.

- Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2020 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất BCTC đã kiểm toán năm 2019 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2020 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.
- Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2019 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Cụ thể:

+ Lợi nhuận sau thuế: 7.484.669.591 đồng

+ Lợi nhuận phân phối: 7.484.669.591 đồng

+ Mức chia cổ tức năm 2019: 5,5% tương đương 550 đồng/cổ phiếu.

* Số tiền chia cổ tức là 4.950.000.000 đồng chiếm 66,14% lợi nhuận phân phối.

* Trích lập các quỹ: 2.534.669.591 đồng

▪ Quỹ thưởng người lao động: 28,96%; số tiền: 2.167.469.591 đồng.

▪ Quỹ thưởng Người quản lý: 4,91%; số tiền: 367.200.000 đồng.

- Thống nhất Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và hoạt động của BKS với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, (3) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

- Đại hội thống nhất 100% cổ phần biểu quyết đồng ý Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý Công ty năm 2020, như sau:

❖ Tổng tiền lương của Người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng:

❖ Tổng thù lao của Người quản lý không chuyên trách là 420 triệu đồng:

Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS là 5 triệu đồng/tháng.

Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế của Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ký các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%

tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với 100% cổ phần của cổ đông không có lợi ích liên quan biểu quyết đồng ý.

- Thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các vấn đề nêu trên với 100% cổ phần biểu quyết đồng ý.

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 15/6/2020.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100%/.

TM. Đoàn thư ký



Nguyễn Thị Hồng Nhung

TM. Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch HĐQT



Lê Thị Thanh Tâm



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 148 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 15/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2019 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	34.313.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	332.527 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.436 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	7.485 triệu đồng

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2019:

A. Mức chia cổ tức:	5,5% = 550 đồng/cổ phiếu
B. Lợi nhuận phân phối:	7.484.669.591 đ
- Chi cổ tức:	4.950.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	2.534.669.591 đ
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng người lao động:	2.167.469.591 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	367.200.000 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 số 415/BC-PHT-KHĐT ngày 19/5/2020 và kế hoạch tài chính năm 2020 số 231/KH-PHT-KTTC ngày 07/4/2020 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	34.650.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	367.973 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.719 triệu đồng
4- Mức cổ tức:	5,50%

(Do chưa đánh giá được toàn bộ tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh nước sạch nên các chỉ tiêu tại Điều 3 có thể bị điều chỉnh. Trong trường hợp đó, Hội đồng Quản trị sẽ có báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ được tổ chức năm 2021).

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 140/BC-PHT-HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2019.

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 07/BC-PHT-BKS ngày 31/3/2020 của Ban Kiểm soát (BKS) về thẩm tra tình hình hoạt động SXKD năm 2019 của công ty và hoạt động của BKS.
- Điều 6.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Tờ trình số 141/TTr-PHT-HĐQT ngày 29/5/2020: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Điều 7.** Thống nhất Tờ trình số 142/TTr-PHT-HĐQT ngày 29/5/2020 về tổng tiền lương kế hoạch năm 2020 của người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng; Tổng thù lao người quản lý không chuyên trách là 420 triệu đồng. Các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS được hạch toán theo thực tế với mức tối đa là 5 triệu đồng/tháng. Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế của Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.
- Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo Tờ trình số 143/TTr-PHT-HĐQT ngày 29/5/2020.
- Điều 9.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Khương Thảo theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo Tờ trình số 144/TTr-PHT-HĐQT ngày 29/5/2020. Đồng thời, bầu thay thế Ông Hoàng Ngọc Lâm vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Điều 10.** Giao cho HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 11.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Thanh Tâm

Quận 5, ngày 15 tháng 06 năm 2020

Số: 151 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân số 149/BB-PHT-HĐQT ngày 15/6/2020 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Phạm Khương Thảo kể từ ngày 16/6/2020;
2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Trọng Hiếu giữ chức vụ Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân kể từ ngày 16/6/2020;
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm ký Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc theo quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TTK!


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Thanh Tâm