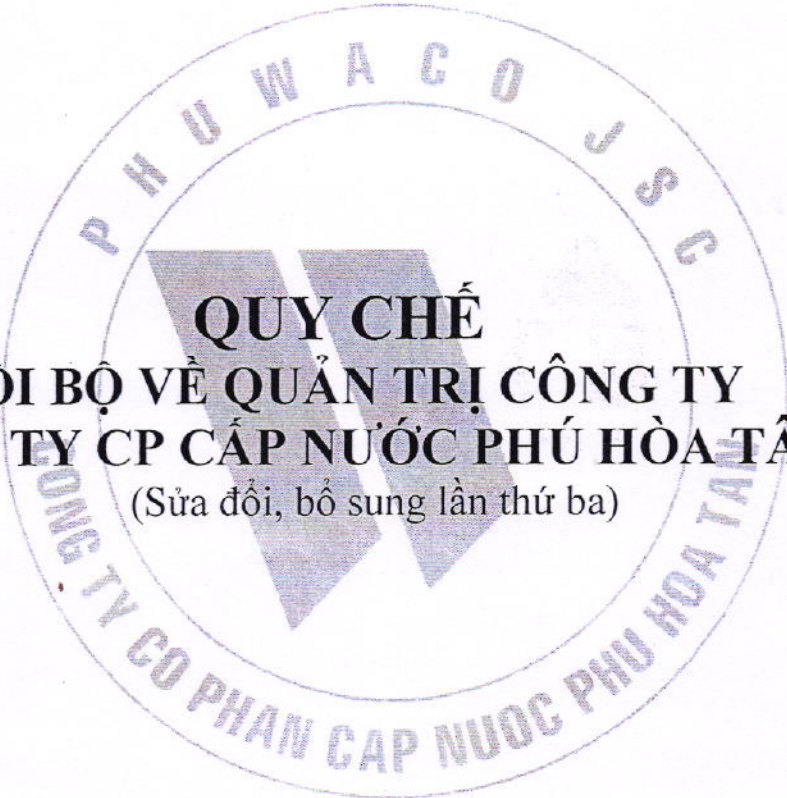




SAIGON WATER CORPORATION

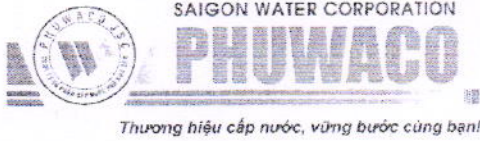
**PHUWACO**

*Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!*



**QUY CHẾ**  
**NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CP CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**  
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ ba)

*TP. HCM, tháng 4 năm 2021*



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

Quận 5, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Số: 200 /QĐ-PHT-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.  
(Sửa đổi lần thứ 3)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Nghị quyết số 096/NQ-PHT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 22/4/2019 về việc bầu Bà Lê Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Nghị Quyết số 193/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (sửa đổi lần ba),

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 gồm 10 Chương 51 Điều.
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2021 và bãi bỏ các quyết định trước đây trái với quyết định này.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Đội và cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC







**QUY CHẾ  
NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
PHÚ HÒA TÂN**

Số VB/QĐ: 200  
Lần ban hành: 4  
Ngày ban hành: 12/4/2021  
Tổng số trang: 20

## PHẦN KIỂM SOÁT

### 1. Tài liệu tham khảo:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 16/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

### 2. Phụ lục: Không có

### 3. Biểu mẫu sử dụng: Không có

### 4. Phần kiểm soát sửa đổi:

Số VB/QĐ	Ngày ban hành	Ngày hiệu lực	Ban hành lần thứ	Số trang	Ghi chú
080/QĐ-PHT- HĐQT	05/5/2010	14/4/2010	01		Ban hành lần đầu
095/QĐ-PHT- HĐQT	18/4/2013	18/4/2013	02	14	Sửa đổi lần thứ nhất
098/QĐ-PHT-HĐQT	23/4/2019	22/4/2019	03	19	Sửa đổi lần thứ hai
200/QĐ-PHT- HĐQT	12/4/2021	12/4/2021	04	20	Sửa đổi lần thứ ba

### 5. Tổ chức thực hiện:

	Đơn vị soạn thảo	Kiểm tra	Kiểm soát	Phê duyệt
Họ tên Chức vụ	Trần Thị Thanh Nga Người phụ trách quản trị công ty	Lê Trọng Hiếu Giám đốc	Lê Thị Thanh Tâm Chủ tịch HĐQT	Đại hội đồng cổ đông
Chữ ký				Nghị Quyết số 193/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021
Ngày	16/11/2020	16/3/2021	19/3/2021	12/4/2021