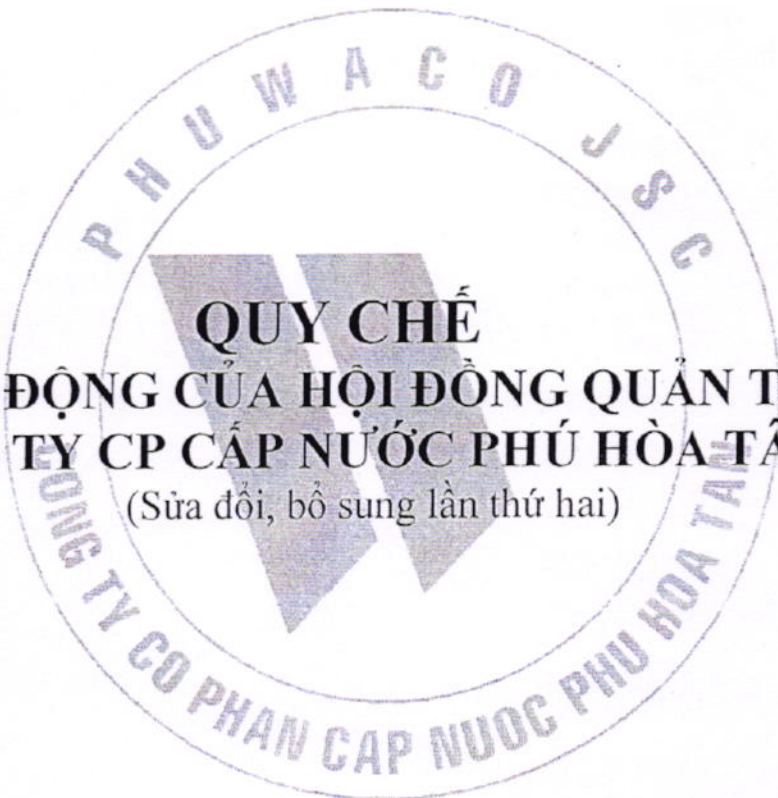




SAIGON WATER CORPORATION

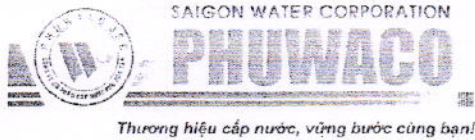
PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!



QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai)

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: 201 /QĐ-PHT-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.
(Sửa đổi lần thứ 2)

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (sửa đổi lần hai),

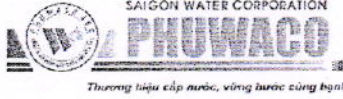
QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 2 gồm 07 Chương 23 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 HCM





**QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN**

Số VB/QĐ: 202
Lần ban hành: 3
Ngày ban hành: 12/4/2021
Tổng số trang: 13

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
010/QĐ-PHT-HĐQT	14/3/2007	14/3/2007	01	8	Ban hành lần đầu
033/QĐ-PHT-HĐQT	01/8/2012	01/8/2012	02	8	Sửa đổi lần thứ nhất
201/QĐ-PHT- HĐQT	12/4/2021	12/4/2021	03	13	Sửa đổi lần thứ hai

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

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 2)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 201/NQ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
 - c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch