

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 hợp ĐHĐCĐ năm 2020;
- NQ hợp 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