

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDCKHN ngày 06/06/2013 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Số: 301 /CBTT-PHT-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Mã chứng khoán: PJS
Địa chỉ 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: Phạm Khương Thảo – Giám đốc
- Nội dung của thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã có Nghị quyết số 300/NQ-PHT-HĐQT ngày 19/8/2016 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đỗ Công Hoàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ 01/7/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/8/2016 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK

Tài liệu đính kèm::

- Nghị quyết số 300/NQ-PHT-HĐQT;

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Khương Thảo



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 300/NQ-PHT-HĐQT

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

Quận 5, ngày 19 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Quý 3/2016

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 Cổ phần CN Phú Hòa Tân;

Căn cứ theo thư triệu tập số 299/TM-PHT-TCHC ngày 11/8/2016 về việc họp Hội đồng Quản trị Quý 3/2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ nội dung biên bản thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị tại phiên họp HĐQT quý 3/2016 ngày 18/08/2016,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016;
2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2016;
3. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Công Hoàn theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/07/2016;

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các công tác có liên quan./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: TTK



Lý Kim Ngân