

Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDCKHN ngày 29/09/2016 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 17 tháng 02 năm 2017

Số: 320 /CBTT-PHT-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**1. 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  
**Email:** [phuhoatan@phuwaco.com.vn](mailto:phuhoatan@phuwaco.com.vn)

**Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân kính gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị chấp thuận cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01/2017 và các kỳ tiếp theo trong năm 2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn> (vào mục Quan hệ cổ đông, chọn Công bố thông tin).

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 318/NQ-PHT-HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



**Phạm Khương Thảo**

Quận 5, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Số: 318/NQ-PHT-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với  
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV trong năm 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Điều 1 Quyết định số 106/QĐ-PHT-HĐQT ngày 20/8/2013 của HĐQT về việc tiếp tục ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, đại diện Công ty quyết định, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ Tờ trình số 072/TTr-PHT-KTTC ngày 08/02/2017 của Phòng Kế toán Tài chính về việc ký hợp đồng mua sỉ nước sạch trong năm 2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ Tổng hợp phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ngày 16/02/2017 về việc ký hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01/2017 và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các các hợp đồng MBSNS các kỳ tiếp theo trong năm 2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV,

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 01/2017 và ủy quyền cho Giám đốc ký kết các các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch các kỳ tiếp theo trong năm 2017 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức việc ký kết hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TTK

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
PHÚ HÒA TÂN  
Lý Kim Ngân