

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

*Tp, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2019*

Số: 114 /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:** PHẠM KHƯƠNG THẢO – Giám đốc  
**Địa chỉ:** 238/4 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu – Quận Thủ Đức, 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:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ) và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/8/2019 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

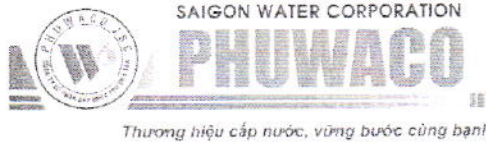
**Người thực hiện công bố thông tin**



**Phạm Khương Thảo**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 113/NQ-PHT-HĐQT.



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

Quận 5, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Số: 113 /NQ-PHT-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### Họp Hội đồng quản trị Quý 3/2019

#### 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 CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ theo thư mời số 112/TM-PHT-HĐQT ngày 13/08/2019 về việc họp Hội đồng Quản trị Quý 3/2019 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 3/2019 ngày 27/08/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ;
2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;
3. Thông qua hệ số nội bộ phân phối tiền lương Người quản lý chuyên trách;
4. Thông qua Quy chế Công bố thông tin (sửa đổi lần 1);
5. Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV với giá: 5.032,62 đồng/m<sup>3</sup>. Đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình HĐQT xem xét.

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trên đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: TTK



Lê Thị Thanh Tâm