

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Số: 123 /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 kỳ 12 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 hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2020 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

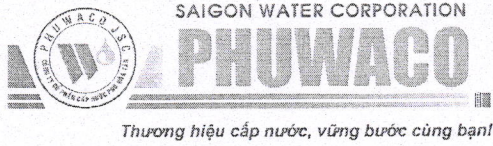
Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Phạm Khương Thảo

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 122/NQ-PHT-HĐQT.



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

Quận 5, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Số: 123 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với
Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV kỳ 12 năm 2019

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 Khoản 2 Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp nước Cấp nước Phú Hòa Tân (sửa đổi lần 6) ban hành theo Quyết định số 097/QĐ-PHT-HĐQT ngày 23/4/2019;

Căn cứ Tờ trình số 1149/TTr-PHT-KTTC ngày 30/12/2019 của Phòng Kế toán Tài chính về việc thay đổi đơn giá mua sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 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 06/01/2020 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch kỳ 12 năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, với đơn giá mua bán sỉ nước sạch là: 5.334,58 đ/m³. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét.
- 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. *mm*

