

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

Số: 169 /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 2020 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 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2020 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**



**Lê Trọng Hiếu**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 168/NQ-PHT-HĐQT



Quận 5, ngày 10 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### Họp Hội đồng quản trị Quý 4/2020

### 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 triệu tập số 167/TM-PHT-HĐQT ngày 03/11/2020 về việc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý 4/2020 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 4/2020 ngày 09/11/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng và ước thực hiện năm 2020 theo báo cáo số 890/BC-PHT-KHĐT ngày 08/10/2020;
2. Thống nhất báo cáo kết quả tài chính 9 tháng và ước thực hiện năm 2020 theo báo cáo số 05/BC-PHT-KTTC ngày 27/10/2020.
3. Thống nhất thông qua Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Đồng thời, ủy quyền cho Giám đốc ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch trong năm 2020 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo Tờ trình số 904/TTr-PHT-KTTC ngày 02/11/2020. Khi có sự thay đổi về đơn giá mua bán, Giám đốc Công ty sẽ trình HĐQT xem xét.
4. Giao Người quản trị Công ty nghiên cứu, xây dựng quy trình, quy định thực hiện Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
5. Giám đốc Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BGD/BKS;
- Lưu: TTK.



Lê Thị Thanh Tâm