

## PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012)



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

Số: 278 /CBTT-PHT-HĐQT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

**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 của thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua với nội dung:

- Mức chia cổ tức năm 2015: 7,00% tương đương 700 đồng/cổ phiếu
- Tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty: 25% vốn điều lệ.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tô Trung Dũng
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
  - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:
  - Ông Lý Kim Ngân trúng cử thành viên HĐQT;
  - Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2016 tại đường dẫn: [www.phuwaco.com.vn](http://www.phuwaco.com.vn) (vào mục *Quan hệ cổ đông, chọn mục Đại hội đồng cổ đông*).

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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu. VT, TTK.



**Phạm Khương Thảo**

**Tài liệu đính kèm::**

- BB + NQ họp ĐHĐCĐ năm 2016;
- BC của HĐQT + BKS năm 2015.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Số: 276 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 - NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**  
**(Ngày 25/4/2016)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco),

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30', ngày 25/4/2016, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 - năm 2016.

**I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: 104 cổ đông, đại diện cho 7.456.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 9h30' là: 142 cổ đông, đại diện cho 7.568.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phuwaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Chủ tọa đoàn gồm:**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Bà Vũ Phương Thảo    | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Ủy viên       |
| 3. Ông Lê Hữu Quang     | - Ủy viên       |

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quang      | - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên                      |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Nga | - Ủy viên                      |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Quý | - Ủy viên                      |
| 5. Bà La Thị Thùy Anh    | - Ủy viên                      |

Chủ tọa công bố Chương trình, Thê lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

## II. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

### 1. Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS):

Chủ tọa đoàn lần lượt trình bày trước đại hội các nội dung chủ yếu gồm:

- 1.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- 1.2 Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2016; Phân phối lợi nhuận: Mức chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015;
- 1.3 Báo cáo của HDQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015.
- 1.4 Báo cáo của BKS về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015.

### 2. Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông:

- 2.1. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- 2.2. Báo cáo chi lương, thù lao cho HDQT, Giám đốc và BKS năm 2015; Kế hoạch lương, thù lao cho HDQT và BKS năm 2016;
- 2.3 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- 2.4 Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT.
- 2.5 Miễn nhiệm thành viên BKS.

### 3. Bầu cử bổ sung thành viên HDQT:

- 3.1 Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông đồng ý danh sách bầu cử HDQT gồm: Ông Lý Kim Ngân, ứng cử viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV giới thiệu, nắm giữ 70,39% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử và Ông Nguyễn Thanh Tùng, ứng cử viên do Ngân hàng TMCP Đông Á giới thiệu, nắm giữ 10% cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử.

#### 3.2 Kết quả bầu cử:

Ông Lý Kim Ngân - trúng cử vào HDQT với tỷ lệ: 100,36 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - trúng cử vào HDQT với tỷ lệ: 98,12 % cổ phần biểu quyết đồng ý.

- 3.3 Thành viên HDQT thay thế ra mắt Đại hội.

### 4. Phần ý kiến cổ đông tại đại hội: Không có ý kiến.

### 5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội:

- Thống nhất Kế hoạch phát triển SXKD năm 2016 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

- Thống nhất Kế hoạch tài chính năm 2016 với 100% cổ phần biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

