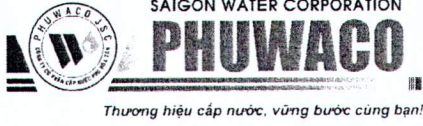


PHỤ LỤC II

(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: 012 /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 thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua với nội dung:

- Mức chia cổ tức năm 2016: 7,00% tương đương 700 đồng/cổ phiếu.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2012 – 2017):
 - Ông Lý Kim Ngân – Chủ tịch
 - Ông Phạm Khương Thảo – Thành viên
 - Bà Vũ Phương Thảo – Thành viên
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên
 - Ông Lê Hữu Quang – Thành viên
 - Bà Dương Hồng Phương – Thành viên
- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 – 2017):
 - Ông Đặng Đức Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
 - Trần Ngọc Phong – Thành viên
 - Bà Dương Thúy An – Thành viên
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022):
 - Ông Lý Kim Ngân – Chủ tịch
 - Ông Phạm Khương Thảo – Thành viên
 - Bà Vũ Phương Thảo – Thành viên
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên
 - Ông Lê Hữu Quang – Thành viên
 - Bà Dương Hồng Phương – Thành viên



5. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Ông Nguyễn Minh Đạt – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Trọng Thành – Thành viên
- Bà Phạm Thị Phương Linh – Thành viên

6. Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công ty:

- Ông Phạm Khương Thảo – Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật,
- Ông Lê Trung Thành – Phó Giám đốc
- Ông Bùi Đức Sinh – Phó Giám đốc
- Bà Dương Thị Mỹ Quý – Kế toán trưởng.



Tp, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

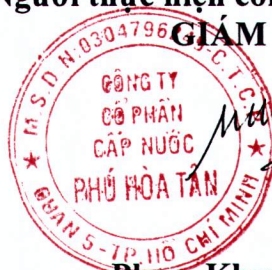
Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

Tài liệu đính kèm:

- NQ họp ĐHĐCĐ năm 2017;



Phạm Khương Thảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Số: 002 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 17/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2016 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	32.745.522 m ³
2- Tổng doanh thu:	307.321 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.314 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.190 triệu đồng
5- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH:	6,97%

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2016:

A. Lợi nhuận sau thuế:	8.189.856.073 đ
B. Lợi nhuận phân phối:	8.189.856.073 đ. Trong đó:
- Chi cổ tức:	6.300.000.000 đ
Mức chia cổ tức:	700 đồng/1cổ phiếu
- Trích lập các quỹ:	1.889.856.073 đ
- Quỹ khen thưởng NLĐ:	1.480.356.073 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	409.500.000 đ

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ II (2012 – 2017).

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.200.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	309.570 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	7.125 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	5.700 triệu đồng
5- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH:	4,85%
6- Mức cổ tức:	500 đồng/cổ phiếu

(Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty khi cần thiết).



Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 7. Thống nhất kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:

7.1. Mức tiền lương HĐQT, BKS (chuyên trách):

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 36.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 17.500.000 đồng/tháng

7.2. Mức thù HĐQT, BKS, thư ký Công ty:

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký: 1.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thống nhất bầu 6 (sáu) thành viên vào Hội đồng Quản trị và 3 (ba) thành viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

8.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Lý Kim Ngân - Bà Vũ Phương Thảo - Ông Phạm Khương Thảo
- Ông Lê Hữu Quang - Bà Dương Hồng Phương - Ông Nguyễn Thanh Tùng;

8.2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Đạt - Bà Phạm Thị Phương Linh - Ông Lê Trọng Thành

Điều 9. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2017./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu. *lm*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

naau

Lý Kim Ngân

