

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Số: **067** /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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch đối với Ông Lý Kim Ngân, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/12/2018.
2. Bà Vũ Phương Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị, được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế Ông Lý Kim Ngân kể từ ngày 01/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2018 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn>. (vào mục Quan hệ cổ đông – chọn công bố thông tin).

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

Tài liệu đính kèm::

- NQ số 066/NQ-PHT-HĐQT;

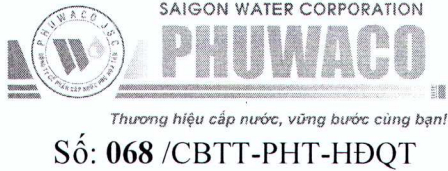
Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Khương Thảo

Mẫu CBTT/SGDCKHN-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDCKHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 066/NQ-PHT-HĐQT ngày 19/11/2018 của Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Ông Lý Kim Ngân – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2018.

II. Bổ nhiệm thay thế:

1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

- Bà Vũ Phương Thảo – Thành viên HĐQT – được bầu làm Chủ tịch
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2018.

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Phạm Khương Thảo

PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Quận 5, ngày 19 tháng 11 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: **LÝ KIM NGÂN**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/11/1958

4/ Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh

5/ Số CMND: 021626549

Ngày cấp: 12/12/2012

Nơi cấp: CA.TPHCM

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 29/52 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

9/ Số điện thoại: 0908.428.113

10/ Địa chỉ email: ngn958@yahoo.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Hội đồng quản trị biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu,

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lý Vạng Tường	020675105	-	Cha ruột
2	Trần Thị Nở	020186989	-	Vợ
3	Lý Thanh Châu	024294894	-	Con ruột
4	Lý Hạnh Nguyên	025000850	-	Con ruột
5	Lý Kim Điền	023985643	-	Anh ruột
6	Lý Kim Khôi	022231366	-	Anh ruột
7	Lý Kim Cương	020675081	-	Em ruột

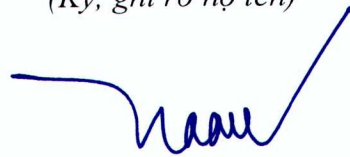
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lý Kim Ngân.

Quận 5, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Số: 066 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Quý 4/2018

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 065/TM-PHT-HĐQT ngày 12/11/2018 về việc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý 4/2018 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 4/2018 ngày 16/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018;
2. Thống nhất báo cáo kết quả tài chính 9 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện cả năm 2018. Thống nhất thưởng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cho người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể ít nhất 01 tháng lương thực hiện trong trường hợp đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận;
3. Thống nhất việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch đầu năm	Kế hoạch điều chỉnh
1	Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	6.600	17.000
2	Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	40	21
3	Sửa chữa ống mục	Mét	1.164	2.268
4	Sửa chữa ống ngánh	Mét	0	1.983
5	Phát triển mạng lưới	Mét	0	2.077

4. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch đối với Ông Lý Kim Ngân đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/12/2018. Đồng thời, bầu Bà Vũ Phương Thảo, thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/12/2018 với mức thù lao: 5.000.000 đồng/tháng. Việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lý Kim Ngân sẽ được chính thức thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHÚ HÒA TÂN
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lý Kim Ngân