

Số: 15/CNPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của HĐQT về giao dịch với các bên có liên quan

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (Mã chứng khoán: PMW)

- Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Điện thoại liên hệ: 0254.3876576

- E-mail: capnuocphumy@pmw.vn

- Loại công bố thông tin: Bất thường khác

2. Nội dung thông tin công bố:

CTCP Cấp nước Phú Mỹ công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về giao dịch với các bên có liên quan

Thời gian hiệu lực từ ngày 19/01/2023.

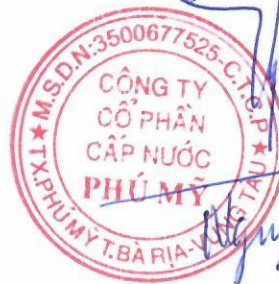
3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty www.pmw.vn ngày 19/01/2023.

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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Người được UQ CBTT



Nguyễn Tấn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ

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

Số : 02/2023/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về giao dịch với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 02/2023-BBHQQT ngày 19/01/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2023 với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Điều 2: Danh sách giao dịch với các bên liên quan chi tiết:



STT	ĐỐI TÁC	NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước; - Cung cấp nước sạch; - Các dịch vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng; - Vay và cho vay - Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, thanh lý tài sản.
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước; - Cung cấp nước sạch; - Các dịch vụ liên quan đến vận hành nhà máy, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng; - Vay và cho vay; - Chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, thanh lý tài sản
3	Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và Hạ tầng Kỹ Thuật Sài Gòn (SaiGon Weico)	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn giám sát và thiết kế các công trình cấp nước.

677
G T
H A
V U C
I M
A R I A

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

