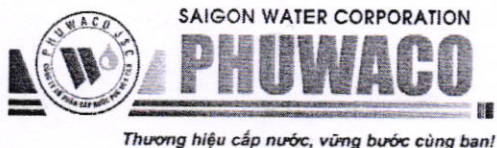


Mẫu CBTT/SGDCKHN-02

(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 12 tháng 4 năm 2021

Số: 195 /CBTT-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2021 của Công ty 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:

- Ông Hoàng Ngọc Lâm – Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Theo điều động của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2021.

II. Bổ nhiệm thay thế:

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

- Ông Vương Vũ – Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/4/2021 *h/v*

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Hiếu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Số: 193 / NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

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 2021 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 12/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2020 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.670.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	357.394 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	10.798 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	8.442 triệu đồng

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2020:

A. Mức chia cổ tức:	6,0% = 600 đồng/cổ phiếu
B. Lợi nhuận phân phối:	8.442.459.926 đ
- Chi cổ tức:	5.400.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	3.042.459.926 đ
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động:	2.653.659.926 đ
- Quỹ thưởng Ban điều hành:	388.800.000 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.900.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	377.849 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	8.884 triệu đồng
4- Mức cổ tức:	6,0% = 600 đồng/cổ phiếu

(Do chưa đánh giá được toàn bộ tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của công ty nên các chỉ tiêu tại Điều 3 có thể bị điều chỉnh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ có báo cáo cụ thể tại ĐHĐCĐ được tổ chức năm 2022)

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 179/BC-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020.

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 08/BC-BKS ngày 15/3/2021 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của công ty.
- Điều 6.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 180/TTr-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Điều 7.** Thống nhất Tờ trình số 182/TTr-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021 về tổng tiền lương kế hoạch năm 2021 của người quản lý chuyên trách là 2.592 triệu đồng; Tổng thù lao người quản lý không chuyên trách là 420 triệu đồng. Các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS được hạch toán theo thực tế với mức tối đa là 250 triệu đồng/năm. Cuối năm, căn cứ vào kết quả SXKD, tình hình tài chính thực tế của Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định.
- Điều 8.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua các Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất theo Tờ trình số 181/TTr-PHT-HĐQT ngày 18/3/2021.
- Điều 9.** Thống nhất Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) gồm 21 Chương 58 Điều và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) gồm 10 Chương 51 Điều, theo như bảng tổng hợp nội dung sửa đổi.
- Điều 10** Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) gồm 7 Chương 24 Điều và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung lần thứ 2) gồm 7 Chương 21 Điều, theo như Dự thảo.
- Điều 11** Thống nhất bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Hoàng Ngọc Lâm theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Đồng thời, bầu thay thế Ông Vương Vũ vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Điều 12** Giao cho HĐQT, BKS, 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 13.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2021./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Phòng, Ban, Đội;
- Lưu.

