

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 14 tháng 04 năm 2022

Số: 006 /CBTT-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 002/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2022 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:

- Bà Vũ Phương Thảo – Thành viên
- Bà Dương Hồng Phương – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên
- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ III (2017 – 2021)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2022

II. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:

1. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2026):

- Bà Lê Thị Thanh Tâm – Chủ tịch
- Ông Dương Văn Hòa – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Sử – Thành viên
- Ông Vương Vũ – Thành viên
- Ông Lê Hoàng Sơn – Thành viên
- Ông Võ Tấn Bảo Quang – Thành viên

2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2026):

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

3. Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:

- Ông Dương Văn Hòa – Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật

- Ông Trần Công Lễ
- Ông Bùi Đức Sinh
- Bà Dương Thị Mỹ Quý
- Phó Giám đốc
- Phó Giám đốc
- Kế toán trưởng

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2022.

Tài liệu đính kèm:

- NQ 004/NQ-PHT-HĐQT.
- NQ 02/NQ-PHT-BKS

**Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC**



Dương Văn Hòa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Số: 002 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 14/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 257/BC-PHT-HĐQT ngày 22/3/2022 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ III (2017 - 2021) – Phụ lục 1.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 20/BC-PHT-BKS ngày 08/3/2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ III (2017 – 2021) – Phụ lục 2.

Điều 3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ III (2017 – 2021).

- Thống nhất 6 (sáu) thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2026), gồm:

Ông Dương Văn Hòa

Ông Nguyễn Thanh Sử

Ông Võ Tấn Bảo Quang

Bà Lê Thị Thanh Tâm

Ông Lê Hoàng Sơn

Ông Vương Vũ

- Thống nhất 3 (ba) thành viên trúng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2026), gồm:

Ông Nguyễn Minh Đạt

Bà Phạm Thị Phương Linh và Ông Lê Trọng Thành

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2021 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	31.867.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	337.520 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	9.737 triệu đồng

Điều 5. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2021:

A. Mức chia cổ tức: 6,0% = 600 đồng/cổ phiếu

B. Lợi nhuận phân phối: 9.736.741.424 đ

- Chi cổ tức: 5.400.000.000 đ

- Trích lập các quỹ: 4.336.741.424 đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 3.248.191.088 đ

- Quỹ thưởng Ban điều hành: 382.320.000 đ

- Quỹ đầu tư phát triển: 706.230.336

Điều 6. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước cung cấp:	33.000.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	379.595 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	10.484 triệu đồng
4- Mức cổ tức:	6,50% = 650 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 6 có thể bị điều chỉnh. Hội đồng Quản trị quyết định và sẽ có báo cáo thông qua tại ĐHĐCĐ được tổ chức năm 2023)

Điều 7.

- Thống nhất danh sách đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập, gồm: (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;
- Chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Phú Hòa Tân (theo như dự thảo Hợp đồng);
- Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán độc lập còn lại trong trường hợp vì lý do hay điều kiện khách quan mà Công ty không thể ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với đơn vị kiểm toán độc lập được chọn (AASC).

Điều 8. Thống nhất Tờ trình số 255/TTr-PHT-HĐQT ngày 22/3/2022 về tổng tiền lương kế hoạch năm 2022 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 sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính thực tế của Công ty sẽ quyết toán quỹ lương, thù lao thực hiện theo quy định – Phụ lục 3.

Điều 9.

- Chấp thuận 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 256/TTr-PHT-HĐQT ngày 22/3/2022 (đính kèm dự thảo Hợp đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khi điều khoản Hợp đồng có sự điều chỉnh.
- Giao cho Giám đốc ký kết các Hợp đồng, Bản thỏa thuận, các phụ lục điều chỉnh Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 10. 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 11. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2022./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Thanh Tâm