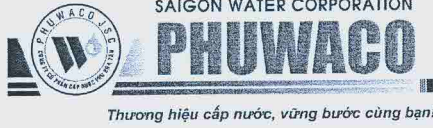


Mẫu CBTT/SGDCKHN-08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDCKHN ngày 06/06/2013 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 25 tháng 04 năm 2016

Số: 279 /CBTT-PHT-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Mã chứng khoán: PJS
Địa chỉ 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
Nội dung của thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua với nội dung:

- Mức chia cổ tức năm 2015: 7,00% tương đương 700 đồng/cổ phiếu.
- Tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại công ty: 25% vốn điều lệ.
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Tô Trung Dũng;
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang.
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lý Kim Ngân trúng cử thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử thành viên HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/4/2016 tại đường dẫn: www.phuwaco.com.vn (vào mục Quan hệ cổ đông, chọn mục Đại hội đồng cổ đông).

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 thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm::

- BB + NQ họp ĐHĐCĐ năm 2016;
- BC của HĐQT + BKS năm 2015.

Người đại diện theo pháp luật



Phạm Khương Thảo



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Số: 276 /BB-PHT-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 9 - NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
(Ngày 25/4/2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (Phuwaco),

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30', ngày 25/4/2016, tại Hội trường Công ty, số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TpHCM, tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 - năm 2016.

I. NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 9.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 8h30' là: 104 cổ đông, đại diện cho 7.456.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt lúc 9h30' là: 142 cổ đông, đại diện cho 7.568.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Phuwaco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký & Ban kiểm tra tư cách cổ đông; thông qua Chương trình; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông đồng thời là Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý, gồm các thành viên như sau:

• **Chủ tọa đoàn gồm:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Bà Vũ Phương Thảo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khương Thảo | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Hữu Quang | - Ủy viên |

• **Ban thư ký gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
2. Bà Cao Thị Mỹ Hương

• **Ban thẩm tra tư cách cổ đông, đồng thời là Ban kiểm phiếu & Ban bầu cử gồm:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Quang | - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Thành Tính | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Nga | - Ủy viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hải Quý | - Ủy viên |
| 5. Bà La Thị Thùy Anh | - Ủy viên |

