

## PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN theo Quyết định số 515/QĐ-UBCK ngày 25/6/2012)



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Số: 261 /CBTT-PHT-HĐQT

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

**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:** Trần Thị Thanh Nga – Người được ủy quyền CBTT

**Địa chỉ:** 367/2A Trần Bình Trọng, Phường 1 – Quận 10, 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 của thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đã có Nghị quyết số 259/NQ-PHT-HĐQT ngày 24/12/2015 về việc:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Bùi Việt theo nguyện vọng cá nhân.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang theo nguyện vọng cá nhân.
- Điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/12/2015 tại đường dẫn: <http://www.phuwaco.com.vn>.

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. VT, TTK.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Trần Thị Thanh Nga**

**Tài liệu đính kèm::**

- Nghị quyết số 259/NQ-PHT-HĐQT;
- Kế hoạch tài chính 2015 điều chỉnh.



SAIGON WATER CORPORATION

**PHUWACO**

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số: 259 /NQ-PHT-HĐQT

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

Quận 5, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Quý 4/2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Cổ phần CN Phú Hòa Tân;

Căn cứ theo thư triệu tập số 257/TM-PHT-HĐQT ngày 16/12/2015 về việc họp Hội đồng Quản trị Quý 4/2015 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 4/2015 ngày 23/12/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất Kế hoạch tài chính điều chỉnh năm 2015 trên cơ sở báo cáo ước kết quả thực hiện Kế hoạch tài năm 2015 của Ban điều hành Công ty – Đính kèm Kế hoạch tài chính năm 2015 điều chỉnh;
2. Thống nhất quỹ lương thực hiện năm 2015 và chi lương tháng 13 cho cán bộ công nhân viên Công ty theo tờ trình số 1472/TTr-PHT-TCHC ngày 15/12/2015;
4. Thống nhất với tỉ lệ biểu quyết 5/5 về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt và chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang theo nguyện vọng cá nhân.
5. Thống nhất việc chi hỗ trợ tiền trang phục cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Tổ thư ký theo tờ trình số 1510/TTr-PHT-TCHC ngày 17/12/2015.
6. Thông qua và giao Ban điều hành Công ty khẩn trương xây dựng thang bảng lương theo đúng tiến độ và quy định hiện hành.

Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu: TTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Vũ Phương Thảo*  
**Vũ Phương 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 24 tháng 12 năm 2015

## **KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2015**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 259/NQ-PHT-HĐQT ngày 24/12/2015)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015 tại ĐHĐCĐ	Kế hoạch 2015 điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	301.225	301.225
2	Tổng chi phí	Tr. đồng	277.661	288.600
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	23.564	12.625
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	18.500	9.725
5	Tổng số tiền phải nộp NSNN	Tr. đồng	49.757	48.500
6	Tỷ suất LNTT trên vốn chủ sở hữu	%	19.47	10.93
7	Tỷ suất LNTT trên vốn điều lệ	%	26.18	14.03
8	Cổ tức	Đồng/CP	1.000	700



**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Trung Thành**