

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Số: 240 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021;

Căn cứ Biên bản số 239/BB-PHT-HĐQT ngày 29/11/2021 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Trọng Hiếu kể từ 01/9/2021 (theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV). Đồng thời, bầu thay thế Ông Dương Văn Hòa vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
3. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

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



Lê Thị Thanh Tâm

Quận 5, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Số: 239 /BB-PHT-HĐQT

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-PHT-HĐQT ngày 04/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2021, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, địa chỉ số 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Tp. HCM, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông theo Quyết định số 234/QĐ-PHT-HĐQT ngày 04/10/2021. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin công ty:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
- Địa chỉ: 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 38.558.410 Fax: (028) 39.555.282
- Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn Website: phuwaco.com.vn
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304796249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/01/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 01/9/2021.

2. Mục đích lấy ý kiến: thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Nội dung lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Trọng Hiếu theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn kể từ ngày 01/9/2021.
- Nội dung 2: Bầu thay thế Ông Dương Văn Hòa tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

4. Thành phần tham gia và giám sát kiểm phiếu:

4.1 BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Tâm | CT HĐQT | Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Phương Thảo | TV HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thanh Nga | Người phụ trách QTCT | Thư ký |

4.2 BAN KIỂM SOÁT: Giám sát quá trình kiểm phiếu

- | | | |
|------------------------|------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Đạt | Trưởng BKS | Trưởng ban |
|------------------------|------------|------------|

5. Kết quả kiểm phiếu:

5.1 Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 25/10/2021 là 261 cổ đông, trong đó có 14 cổ đông tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm biên bản này).
- Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến đến Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (ngày gửi ý kiến biểu quyết tính theo dấu bưu điện): 16 giờ ngày 20/11/2021.
- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến:
 - Gửi thư qua đường bưu điện bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ cổ đông được ghi trong danh sách cổ đông do VSD cung cấp.
 - Gửi theo số Fax Công ty.
 - Gửi qua thư điện tử (email).
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết:

STT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra	261	9.000.000	100
2	Phiếu lấy ý kiến thu về của số cổ đông tham gia biểu quyết, Trong đó	14	7.313.400	81,26
2.1	Số phiếu hợp lệ	14	7.313.400	81,26
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Số phiếu lấy ý kiến không thu về	247	1.686.600	18,74

5.2 Kết quả biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 14/261 tương đương với 7.313.400/9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ là: 7.313.400
 - Số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ là: 0
- Tổng số cổ đông không gửi về tham gia biểu quyết: 247/261 tương đương với 1.686.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Kết quả
	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	
Nội dung 1	7.313.400	81,26	0	0	0	0	Thông qua
Nội dung 2	7.313.400	81,26	0	0	0	0	Thông qua

047962
CÔNG TY
CƠ PHẢI
CẤP NƯỚC
Ú HÒA
- TP. HO

6. Kết quả nội dung được thông qua:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành, khoản 9 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần 5 trên đây, các nội dung Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua như sau:

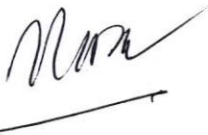
1. Cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 81,26% đồng ý bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Trọng Hiếu kể từ ngày 01/9/2021 (theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).

2. Ông Dương Văn Hòa – trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) kể từ ngày 01/9/2021 với tỷ lệ: 81,26% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu, Ban kiểm soát lưu giữ 01 (một) bản; Tổ Thư ký Hội đồng quản trị lưu 01 (một) bản tại trụ sở Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân./.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ



Trần Thị Thanh Nga

THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Phương Thảo

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Thanh Tâm

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Minh Đạt

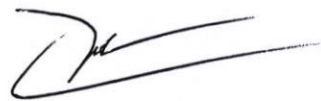


Quận 5, ngày 29 tháng 11 năm 2021

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 239/BB-PHT-HĐQT ngày 29/11/2021)

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Địa chỉ	Số CPSH	Số CP có quyền biểu quyết	Tỉ lệ %	Hình thức biểu quyết
1	Lai Dương Thùy Lynh	022705207	93F Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM	2.800	2.800	0,03	gửi thư
2	Nguyễn Thị Cẩm Vân	021943430	218F/23 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM	2.100	2.100	0,02	gửi thư
3	Đỗ Thanh Nam	022541275	122 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Quận I	200	200	0,002	gửi thư
4	Nguyễn Mai Phương	VSDPJS 023016374	109 Tân Hương, P.Tân Quý, Tân Phú, TP.HCM	400	400	0,004	gửi thư
5	Nguyễn Thành Tính	022301610	120/33/6 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM	3.200	3.200	0,036	gửi thư
6	Trần Ngọc Phong	023060304	414/10 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, TP.HCM	200	200	0,002	gửi thư
7	Trần Anh Minh	022996008	36/8 Nguyễn Hiền, Phường 4, Quận 3, TP.HCM	100	100	0,001	gửi thư
8	Nguyễn Hữu Vân Thảo	022437536	484/6 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	3.000	3.000	0,033	gửi thư
9	Cao Thị Ngọc Hồng	023505557	143 Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	4.500	4.500	0,050	gửi thư
10	Nguyễn Khôi Nguyên	022828789	278 Tô Hiến Thành, P15, Q10 HCM	15.400	15.400	0,171	email
11	Huỳnh Thị Thu Hồng	022362050	681/26 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Tp.HCM	4.100	4.100	0,046	email
12	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	0301129367	Số 01 Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.3, TP.HCM	6.335.200	6.335.200	70,391	gửi thư
13	Ngân Hàng TMCP Đông Á	0301442379	130 Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	900.000	900.000	10,000	email
14	Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TPHCM	0300535140	67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	42.200	42.200	0,469	gửi thư
Tổng cộng				7.313.400	7.313.400	81,26	

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Minh Đạt

