

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 26 tháng 6 năm 2025

Số: 186 /CBTT-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ các Nghị quyết số 178/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 và các Nghị quyết số 181, 182, 183, 184/NQ-PHT-HĐQT ngày 26/6/2025 của Hội đồng Quản trị 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:

- Bà Lê Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Văn Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Hoàng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vương Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Tấn Bảo Quang – Thành viên Hội đồng quản trị

• Lý do miễn nhiệm: nhận công tác khác.

• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

2. Ban Điều hành:

- Ông Dương Văn Hòa – Giám Đốc, Người đại diện theo pháp luật

• Lý do miễn nhiệm: nhận công tác khác.

• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

II. Bổ nhiệm thay thế:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Lý Thành Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Ngọc Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà La Ngọc Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Trần Lê Phương – Thành viên Hội đồng quản trị

• Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

2. Ban Điều hành:

- Ông Hoàng Ngọc Lâm – Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025.

Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC

Hoàng Ngọc Lâm





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 26 tháng 6 năm 2025

Số: 178 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2024 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước tiêu thụ:	33.053.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	421.529 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	28.652 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	21.395 triệu đồng
5- Tỷ suất LNST trên vốn CSH	17,78%

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2024:

A. Mức chia cổ tức:	8,5% = 850 đồng/cổ phiếu
B. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024:	21.774.230.040 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023:	379.171.458 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	21.395.058.582 đ
C. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	21.774.230.040 đ
- Chi cổ tức:	7.650.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	14.124.230.040 đ

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển:	882.787.920 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:	12.852.642.120 đ
- Quỹ thưởng Người quản lý:	388.800.000 đ

D. Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước tiêu thụ:	33.300.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	411.265 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	21.580 triệu đồng
4- Tỷ suất LNST trên vốn CSH	17,80%
5- Mức cổ tức:	8,5% = 850 đồng/cổ phiếu

(Tùy vào tình hình thực tế, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ được điều chỉnh theo quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty khi cần thiết).

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 144/BC-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 37/BC-PHT-BKS ngày 25/4/2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Điều 6.**
1. Thống nhất danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập, gồm: (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; (2) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 2. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt chính thức là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Phú Hòa Tân (đính kèm dự thảo Hợp đồng);
 3. 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 2025 với đơn vị kiểm toán độc lập được chọn (Chuẩn Việt).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 141/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/4/2025 về tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý. Thông qua tổng thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý không chuyên trách là 516 triệu đồng. Cụ thể: (1) Thành viên HĐQT: 7 triệu/người/tháng (2) Thành viên Ban Kiểm soát: 4 triệu/người/tháng. Các khoản chi phí khác cho hoạt động của HĐQT, BKS được hạch toán theo thực tế. Cuối năm, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính thực tế và quy định của pháp luật, Công ty sẽ quyết toán tổng ngân sách thực hiện theo quy định.
- Điều 8.**
1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và Bản thỏa thuận năm 2025 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 142/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 (đính kèm dự thảo Hợp đồng và bản thỏa thuận).
 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và Bản thỏa thuận với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khi điều khoản Hợp đồng có sự điều chỉnh và 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.
- Điều 9.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo như Tờ trình số 140/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025, cụ thể: bỏ ngành kinh doanh bất động sản. Đồng thời, giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật thực hiện thủ tục cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ về ngành, nghề kinh doanh: bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản.
- Điều 11.** Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 25% vốn điều lệ.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau theo Tờ trình số 173/TTr-PHT-HĐQT ngày 03/6/2025, gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm
2. Ông Dương Văn Hòa
3. Ông Lê Hoàng Sơn

4. Ông Võ Tấn Bảo Quang.
5. Ông Vương Vũ

Điều 13. Thông qua 5 (năm) thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), gồm:

1. Bà La Ngọc Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
3. Ông Hoàng Ngọc Lâm
4. Bà Trần Lệ Phương
5. Ông Lý Thành Tài

Điều 14. 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 15. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 26/6/2025./.

Nơi nhận:

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





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 26 tháng 6 năm 2025

Số: 184 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân được ban hành theo Quyết định số 200/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 180/BB-PHT-HĐQT, ngày 26/6/2025 của HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân phiên họp thứ II năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lý Thành Tài giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) kể từ ngày 26/6/2025.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, Đội thuộc Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân và Ông Lý Thành Tài chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
QUAN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
Lý Thành Tài