

Số: 015 /BC-PHT-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
- Địa chỉ trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-028) 38 558 410 Fax: (84-028) 39 555 282
- Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PJS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	002/NQ-PHT-ĐHĐCĐ	14/04/2022	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 năm 2022 thông qua các vấn đề sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021; 3. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ III (2017 – 2021). Đồng thời, bầu cử với kết quả 6 (sáu) thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị và 3 (ba) thành viên trúng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022