

THÔNG BÁO

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
2. Địa chỉ: 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (028) 38.558.410 Fax: (028) 39.555.282
4. Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn Website: phuwaco.com.vn
5. 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 01/09/2021.
6. Mã chứng khoán: PJS

II MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

1. **Mục đích lấy ý kiến:** thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. **Nội dung lấy ý kiến:**
 - Nội dung 1: 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).
 - Nội dung 2: Bầu thay thế Ông Dương Văn Hòa tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

III CÁCH THỨC CHO Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu vào một trong ba ô: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến, đối với từng nội dung xin ý kiến.
- Trường hợp đánh dấu nhưng muốn bỏ thì khoanh tròn dấu đã đánh;
- Trường hợp muốn lấy lại kết quả ban đầu thì bôi đen ● dấu đã khoanh tròn đó.
- Cổ đông/người đại diện ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân ở phần cuối của Phiếu biểu quyết của cổ đông (phần gửi đến Công ty).
- Những cổ đông không tham gia biểu quyết được coi như không có ý kiến.

IV THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 05/11/2021 đến ngày 20/11/2021.
- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu biểu quyết đã được trả lời đến Công ty trước 16 giờ ngày 20/11/2021 bằng một trong các hình thức sau:

- Gửi bằng đường bưu điện đến: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, Phường 12 – Quận 5, TP. HCM – Tổ Thư ký HĐQT
- Gửi theo số Fax của Công ty: (028) 39.555.282
- Gửi qua thư điện tử (email) đến: tothukyphuwaco@gmail.com

Thông báo này được đăng trên website của Công ty www.phuwaco.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Đại hội đồng cổ đông”), thay thế cho Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi đến từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được qua đường bưu điện.

V PHIẾU BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ:

- Phiếu biểu quyết của cổ đông không do Công ty phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Phiếu được đánh dấu vừa ô này vừa ô kia (từ 02 ô trở lên).
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/người đại diện.

VI NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ:

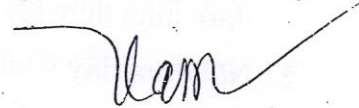
- Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị khi ứng viên đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



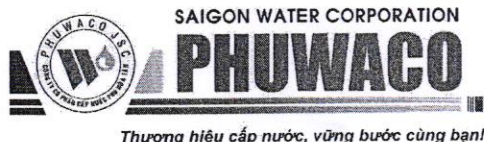
Dương Văn Hòa

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Thị Thanh Tâm

PHẦN GỬI ĐẾN CÔNG TY



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

....., ngày.....tháng 11 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Đính kèm Thông báo số 235/TB-PHT-HĐQT ngày 01/11/2021)

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện cho đến ngày 25/10/2021:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:
(Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ đông đó: số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01).

Nội dung lấy ý kiến	Biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Nội dung 1: <i>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)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: <i>Bầu thay thế Ông Dương Văn Hòa tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 - 2022)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Thị Thanh Tâm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT



Dương Văn Hòa

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(ký tên, ghi rõ họ tên;
đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT
nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ hồ sơ bãi nhiệm và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, gồm:

- Văn bản số 289/QĐ-TCT-HĐTV ngày 20/8/2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017 – 2022);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Trọng Hiếu kể từ ngày 01/09/2021 theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.
2. Thông qua danh sách hồ sơ lý lịch nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
- Ông Dương Văn Hòa - Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - có tỉ lệ đề cử 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Bầu thay thế 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT theo Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu.
- (Đính kèm: Lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT)


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
Lam
Lê Thị Thanh Tâm



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(THEO THỨ TỰ A, B, C,...)**

TT	HỌ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỂ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Dương Văn Hòa	13/4/1976	70,39%	39/21 đường 39, khu phố Bến Cát, Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM	<ul style="list-style-type: none">- Kỹ sư đô thị chuyên ngành cấp thoát nước, Trường Kiến trúc Hà Nội;- Cao cấp chính trị, Học Viện Chính trị Khu Vực II	<ul style="list-style-type: none">- Từ 1999 đến 2007: Chuyên viên kỹ thuật tại Chi nhánh/Công ty CP Cấp nước Thủ Đức;- Từ 2007 đến 2011: Phó Ban QLDA và sau đó Phó Phòng Kỹ thuật tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức;- Từ 6/2011 đến 3/2017: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty CP Cấp nước Nhà Bè;- Từ 4/2017 đến 8/2021: Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Cấp nước Nhà Bè;- Từ 01/9/2021 đến nay: Giám đốc Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân



SAIGON WATER CORPORATION

PHUWACO

Thương hiệu cấp nước, vững bước cùng bạn!

Số...../NQ-PHT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

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

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 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 ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021;

Căn cứ Biên bản số ngày/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 01/09/2021 (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/11/2021.
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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Thanh Tâm