



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 13 tháng 4 năm 2026

Số: 233 /NQ-PHT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Hội đồng Quản trị Cổ phần Cấp nước Cấp nước Phú Hòa Tân (sửa đổi lần 3) ban hành theo Quyết định số 200/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021;

Căn cứ Tờ trình số 232/TTr-PHT-HĐQT ngày 13/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Tổng hợp phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ngày 14/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Sử đề nghị hưu theo chế độ;
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử với tỷ lệ 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Ông Phạm Văn Duẩn và Ông Lê Thanh Sử;
 - Kế hoạch tài chính năm 2026: sửa đổi chỉ tiêu cốt tủy, cụ thể:
 - + Đã lập: theo Tờ trình số 226/TTr-PHT-HĐQT ngày 25/3/2026: 850 đồng/cổ phiếu
 - + Sửa đổi: Đảm bảo phù hợp với năng lực thực tế của Công ty (do Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển theo chỉ đạo chung của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Công ty mẹ).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK ✓



Lý Thành Tài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Số: 234 /TTr-PHT-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ hồ sơ miễn nhiệm và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân, gồm:
 - Văn bản số 83/TCT-HĐTV ngày 13/4/2026 V/v thôi cử nhân sự làm người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; điều chỉnh cơ cấu, số lượng cổ phần ủy quyền cho người đại diện vốn Tổng Công ty;

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

- I. Miễn nhiệm chức danh 01 thành viên Hội đồng Quản trị có tên sau: Ông Nguyễn Thanh Sử nghỉ hưu theo chế độ.
- II. Thông qua danh sách bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
 1. Ông Phạm Văn Duẩn - 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.
 2. Ông Lê Thanh Sử - 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
- III. Bầu bổ sung 02 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

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
CHỦ TỊCH**

Lý Thành Tài



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
(THEO THỨ TỰ A, B, C,...)**

| TT | HỌ TÊN | NGÀY SINH | TỶ LỆ ĐỀ CỬ | ĐỊA CHỈ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt) |
|----|--------------------------|------------|-------------|--|--|--|
| 1 | Ông PHẠM VĂN DUẬN | 10/10/1980 | 70,39% | 67 Nguyễn Quang Bích, phường Tân Bình, TP.HCM | - Thạc sĩ Quản lý xây dựng; - Kỹ sư thủy lợi, thủy điện, cấp thoát nước | - 8/2006 – 3/2017: Nhân viên Ban Quản lý dự án sông Sài Gòn – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. - 4/2017 – 1/2023: Tổ trưởng Tổ Giám sát thoát nước khu vực 3, Phòng Giám sát thoát nước - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. - 2/2023 – 5/2024: Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; - 5/2024 – nay: Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; |
| 2 | Ông LÊ THANH SỬ | 10/06/1972 | 70,39% | 17 Đường số 5 KDC City Land, KP 21 Phường Gò Vấp, Tp.HCM | - Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường - Cử nhân Luật - Kỹ sư xây dựng | - 8/2004 - 9/2007: Nhân viên Phòng Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; - 9/2004 - 3/2014: Phó phòng Công nghệ, Đội phó rồi Đội trưởng Đội Thi công Công ty TNHH MTV Cấp nước Trung An; - 4/2014 - 02/2020: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Cấp nước; - 3/2020 - 02/2021: Trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Đồng thời là TV HĐQT công Công ty CP Cấp nước Trung An; - 02/2021 - 6/2021: Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp chế TCT Cấp nước Sài Gòn; - 7/2021 - 6/2024: Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Cấp nước Kênh Đông; - 7/2024 - 3/2025: Chuyên gia hợp đồng Công ty CP Cấp nước Kênh Đông - 4/2025 - nay: Phó Giám Đốc Pháp chế Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn |

Số: 235 /TB-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-PHT-HĐQT ngày 15/7/2025 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ TỰ ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

- 1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung:** 02 thành viên.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)
- 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:**
 - 2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 - 2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - 2.3 Trường hợp được HĐQT hoặc nhóm cổ đông đề cử thì không nhất thiết phải sở hữu cổ phiếu Công ty;
 - 2.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác;
 - 2.5 Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Trường hợp đề cử và ứng cử viên HĐQT vẫn không đủ số lượng cần thiết: thành viên HĐQT hoặc nhóm thành viên HĐQT đương nhiệm nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử 02 ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử 03 ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu cùng với file mềm).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu cùng với file mềm).
3. Bảng cung cấp thông tin (theo mẫu cùng với file mềm).
4. Bản sao chứng thực CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website Công ty: www.phuwaco.com.vn)

III. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/ đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 16h00, ngày **17/4/2026** (tính theo dấu bưu điện), tại địa chỉ sau:

Tổ Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

86 Tân Hưng, Phường Chợ Lớn, Tp. HCM, Điện thoại: (84-028) 38 558 410

Email: tothukyphuwaco@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào HĐQT”

(Nếu email thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Hồ sơ đề cử/ tự ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK!



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2026

THỂ LỆ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NHIỆM KỲ IV (2022 - 2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.

Để công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị kỳ IV (2022 - 2027)*” như sau:

1. Thể thức bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 thành viên/.... ứng viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2022 – 2027).

2. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu đều.

* **Xác định quyền bầu cử**

- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:
Bầu HĐQT: $(1.000 \times 2) = 2.000$ quyền biểu quyết.

* **Nguyên tắc bầu dồn phiếu đều: một trong các cách sau:**

- Dồn hết quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên HĐQT bằng cách đánh dấu (X) chọn 01 người HĐQT, khi đó ứng viên được chọn nhận được 2.000 quyền biểu quyết.
- Chia đều quyền biểu quyết cho 2 ứng viên bằng cách đánh dấu (X) chọn 2 ứng viên HĐQT (tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).


Cụ thể:

- ✚ Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 2)/1 = 2.000$
- ✚ Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 2)/2 = 1.000$

2.1. Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh) có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông đó (tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 02).

2.2. Cách ghi phiếu bầu:

- Trên mỗi phiếu bầu, cổ đông lựa chọn đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô trống (đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến) bên phải cột "Họ tên ứng viên".
- Trường hợp đánh dấu (X), nhưng muốn bỏ thì khoanh tròn dấu (X) đã đánh;
- Trường hợp muốn lấy lại kết quả ban đầu thi bôi đen  dấu đã khoanh tròn đó.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
- Những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

2.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu có ứng cử viên được đánh dấu (X) vào vừa ô này vừa ô kia;
- Phiếu bầu quá số thành viên ấn định của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích.

4. Công bố kết quả trúng cử:

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

- Thê lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CÓ PHẦN
CẤP QUỐC
PHU HÒA TÂN

M.S.D.N: 030479624
P. CHỢ LỚN - TP. HỒ CHÍ MINH

Lý Thành Tài

Số: /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2025 với một số các chỉ tiêu chính:

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1- Sản lượng nước tiêu thụ: | 31.962.000 m ³ |
| 2- Tổng doanh thu: | 405.588 triệu đồng |
| 3- Tổng lợi nhuận trước thuế: | 28.716 triệu đồng |
| 4- Tổng lợi nhuận sau thuế: | 21.597 triệu đồng |
| 5- Tỷ suất LNST trên vốn CSH | 17,81% |

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2025:

| | |
|--|--------------------------|
| A. Mức chia cổ tức: | 8,5% = 850 đồng/cổ phiếu |
| B. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: | 21.596.636.277 đ |
| C. Lợi nhuận phân phối năm 2025: | 20.219.860.437 đ |
| - Chi cổ tức: | 7.650.000.000 đ |
| - Trích lập các quỹ: | 12.569.860.437 đ |

Trong đó:

| | |
|---|------------------|
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: | 12.181.060.437 đ |
| - Quỹ thưởng Người quản lý: | 388.800.000 đ |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| D. Lợi nhuận chưa phân phối: | 1.376.775.840 đ |
|------------------------------|-----------------|

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

| | |
|--|---------------------------|
| 1- Sản lượng nước tiêu thụ: | 32.300.000 m ³ |
| 2- Tổng doanh thu: | 405.749 triệu đồng |
| 3- Tổng lợi nhuận sau thuế: | 21.785 triệu đồng |
| 4- Tỷ suất LNST trên vốn CSH | 17,94% |
| 5- Mức cổ tức: Đảm bảo phù hợp với năng lực thực tế của Công ty (do Công ty dự kiến thực hiện tăng vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển theo chỉ đạo chung của Tổng Công ty) | |

(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 223/BC-PHT-HĐQT ngày 24/3/2026 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2025.

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 44/BC-PHT-BKS ngày 27/3/2026 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 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 Kiểm toán AFC Việt Nam, (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
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 2026 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 2026 với đơn vị kiểm toán độc lập được chọn (Chuẩn Việt).

Điều 7. Thống nhất Tờ trình số 216/TTr-PHT-HĐQT ngày 03/3/2026 về tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của người quản lý. Thông qua tổng thù lao kế hoạch năm 2026 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 quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện.

Điều 8.

1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán si nước sạch và Bản thỏa thuận năm 2026 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 217/TTr-PHT-HĐQT ngày 03/3/2026 (đính kèm dự thảo Hợp đồng và bản thỏa thuận).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chấp thuận Hợp đồng mua bán si 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 si nước sạch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Điều 9. Thông qua kết quả miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Sử nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung Ông Phạm Văn Duẩn và Ông Lê Thanh Sử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Điều 10. 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 11. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 23/4/2026./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lý Thành Tài