

## 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 23 tháng 4 năm 2026

Số: 244 /CBTT-PHT-HĐQT

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 242/NQ-PHT-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của 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:

- Hội đồng quản trị:
  - Ông Nguyễn Thanh Sử – Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2026.

#### II. Bổ nhiệm:

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):
  - Ông Phạm Văn Duẩn – Thành viên HĐQT
  - Ông Lê Thanh Sử - Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2026.

Người đại diện theo pháp luật  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**Hoàng Ngọc Lâm**

*(Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, M.S.D.N: 030.000.0249-C.C.P, P. CHỢ LỚN, TP. HỒ CHÍ MINH)*

Số: 242 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

## 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 <sup>3</sup>
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 <sup>3</sup>
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 sỉ 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 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 miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Sử đề nghị 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 ĐHCĐ 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  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
PHÚ HÒA TÂN  
M.S.D.N. 03047362  
P. CHỢ LÒN - TP. HỒ CHÍ MINH  
Lý Thành Tài