

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)



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

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

Số: 274 /CBTT-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 269/NQ-PHT-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 272/NQ-PHT-HĐQT ngày 18/9/2026 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. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Trần Đỗ Bảo Quê
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2022 – 2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2026

II. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông Lý Thành Tài
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, Ông Lý Thành Tài không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Theo điều động của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/9/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/9/2026 tại đường dẫn: Quan hệ cổ đông - Công bố thông tin./.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Đính kèm Nghị quyết số 269/NQ-PHT-ĐHĐCĐ
- Đính kèm Nghị quyết số 272/NQ-PHT-HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ HÒA TÂN
H. M. S. D. N. 030479
CHỖ LƯU TỬ CHỮ CHỮ

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 18 tháng 9 năm 2026

Số: 269 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-PHT-HĐQT ngày 15/7/2025;

Căn cứ Biên bản số 267/BB-PHT-HĐQT ngày 18/9/2026 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lý Thành Tài kể từ 18/9/2026 (theo điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV).
2. Thống nhất bầu thay thế Ông Trần Đỗ Bảo Quế vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) kể từ 18/9/2026.
3. 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 ký.
4. 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

Lý Thành Tài

Số: 272 /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 193/QĐ-PHT-HĐQT ngày 15/7/2025;

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 269/NQ-PHT-DHĐCĐ ngày 18/9/2026 của Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số 270/BB-PHT-HĐQT, ngày 18/9/2026 của HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân trong phiên họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Đỗ Bảo Quế giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) kể từ ngày 18/9/2026.
- 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 Trần Đỗ Bảo Quế 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

Lý Thanh Tài