



Số: 1093 /TB-PHT-TCHC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN
Trụ sở chính: 86 Tân Hưng, Phường Chợ Lớn, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-08) 38 558 410

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Mã chứng khoán: PJS
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2025

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

3. Tỷ lệ thực hiện: 8,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 850 đồng)

4. Ngày thanh toán: 29/09/2025

5. Địa điểm thực hiện:

- + **Đối với chứng khoán lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký chứng khoán.
- + **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân (Phòng Kế toán Tài chính), 86 Tân Hưng, Phường Chợ Lớn, Tp. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 29/09/2025. Khi nhận cổ tức, người sở hữu/người đại diện xuất trình CCCD hộ chiếu và Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp ủy quyền).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. VT, TK. ✓

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Hoàng Ngọc Lâm



Số: 178 /NQ-PHT-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2025 và các biên bản kiểm phiếu tại Đại hội ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) năm 2024 với một số các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước tiêu thụ:	33.053.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	421.529 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận trước thuế:	28.652 triệu đồng
4- Tổng lợi nhuận sau thuế:	21.395 triệu đồng
5- Tỷ suất LNST trên vốn CSH	17,78%

Điều 2. Thông qua chia cổ tức và phân phối lợi nhuận 2024:

A. Mức chia cổ tức:	8,5% = 850 đồng/cổ phiếu
B. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024:	21.774.230.040 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023:	379.171.458 đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	21.395.058.582 đ
C. Phân phối lợi nhuận năm 2024:	21.774.230.040 đ
- Chi cổ tức:	7.650.000.000 đ
- Trích lập các quỹ:	14.124.230.040 đ

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển:	882.787.920 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động:	12.852.642.120 đ
- Quỹ thưởng Người quản lý:	388.800.000 đ

D. Lợi nhuận chưa phân phối: 0 đ

Điều 3. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu chính:

1- Sản lượng nước tiêu thụ:	33.300.000 m ³
2- Tổng doanh thu:	411.265 triệu đồng
3- Tổng lợi nhuận sau thuế:	21.580 triệu đồng
4- Tỷ suất LNST trên vốn CSH	17,80%
5- Mức cổ tức:	8,5% = 850 đồng/cổ phiếu

(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 144/BC-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2024.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 37/BC-PHT-BKS ngày 25/4/2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) và kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 Deloitte Việt Nam, (3) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 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 2025 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 2025 với đơn vị kiểm toán độc lập được chọn (Chuẩn Việt).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 141/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/4/2025 về tổng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý. Thông qua tổng thù lao kế hoạch năm 2025 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 ngân sách thực hiện theo quy định.
- Điều 8.**
1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch và Bản thỏa thuận năm 2025 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 142/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025 (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 thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo như Tờ trình số 140/TTr-PHT-HĐQT ngày 14/3/2025, cụ thể: bỏ ngành kinh doanh bất động sản. Đồng thời, giao cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật thực hiện thủ tục cần thiết để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi Điều 4.1 của Điều lệ về ngành, nghề kinh doanh: bỏ ngành nghề kinh doanh bất động sản.
- Điều 11.** Thông qua việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 25% vốn điều lệ.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các cá nhân sau theo Tờ trình số 173/TTr-PHT-HĐQT ngày 03/6/2025, gồm:

1. Bà Lê Thị Thanh Tâm
2. Ông Dương Văn Hòa
3. Ông Lê Hoàng Sơn

4. Ông Võ Tấn Bảo Quang.
5. Ông Vương Vũ

Điều 13. Thông qua 5 (năm) thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), gồm:

1. Bà La Ngọc Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
3. Ông Hoàng Ngọc Lâm
4. Bà Trần Lệ Phương
5. Ông Lý Thành Tài

Điều 14. 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 15. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 26/6/2025./.

Nơi nhận:

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

