

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về giao dịch với các bên có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;

Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2021-BBHQQT

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2021 với giá trị mỗi giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện là các điều khoản của hợp đồng, giao dịch phải công bằng, khách quan, không gây bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch tại phụ lục đính kèm.
- Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

## PHU LUC

### **DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN** *(Đính kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021)*

STT	ĐỐI TÁC	NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước;</li><li>- Cung cấp nước sạch;</li><li>- Các dịch vụ liên quan đến chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng;</li><li>- Vay và cho vay.</li></ul>
2	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mua bán vật tư, máy móc thiết bị ngành nước;</li><li>- Cung cấp nước sạch;</li><li>- Các dịch vụ liên quan đến vận hành nhà máy, thi công các công trình cấp nước và công trình xây dựng;</li><li>- Vay và cho vay.</li></ul>

Phú Mỹ, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

