



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

Số: **1643** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Cẩm Vân - Giám đốc.**

- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM

3. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sang tháng 05/2020 hoặc tháng 06/2020 theo Nghị quyết số 019/NQ-TH-HĐQT ngày 14/04/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm) để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính Phủ.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 14/04/2020 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *ph*

TP.HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2020

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Cẩm Vân

Số: **019** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
*Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để hạn chế
rủi ro do dịch bệnh Covid-19*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ tờ trình số 1560/TTr-TH-TCHC ngày 06/04/2020 của Giám đốc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để hạn chế rủi ro do dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14/04/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 007/PYK-TH-HĐQT ngày 06/04/2020 của Hội đồng quản trị,

**Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 sang tháng 5/2020 hoặc tháng 06/2020 để hạn chế rủi ro do dịch bệnh Covid-19. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty báo cáo việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cho cơ quan quản lý liên quan.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK NN;
- Sở GD CK Hà Nội;
- Sở KHĐT TP.HCM;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).



Trần Thị Ngọc Luyến