



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

Số: 1576 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

Về ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần 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: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mười - Giám đốc.**

- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

3. Loại thông tin công bố:

- 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm j khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa). Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 13/03/2023 tại đường dẫn: [www.capnuoctanhua.com.vn](http://www.capnuoctanhua.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;
- Nghị quyết số 67/NQ-TH-HĐQT ngày 13/03/2023.



Nguyễn Mười

Số: 67/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 0983/TTr-TH-GNKDT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thương thảo, ký kết Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0983/TTr-TH-GNKDT ngày 22/02/2023 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành; báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
TÂN HÒA  
Trần Thị Ngọc Luyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Số : **003/NQ-TH-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, được tổ chức vào ngày 27/04/2022 tại Hội trường địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	51.500	
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	585.038	
3	Giá bán bình quân	Đồng/m <sup>3</sup>	11.360	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	
5	Gắn mới đồng hồ nước cỡ lớn	cái	0	
6	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.654	
7	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	44	
8	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
9	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	17,20	
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.939	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.910	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.968	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➢ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

#### 6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	<b>Chia cổ tức (5,9% / mệnh giá cổ phiếu)</b>	47,96	2.948.820.000
2	<b>Trích lập các quỹ</b>		
-	Đầu tư phát triển	4,17	263.046.392
-	Quỹ khen thưởng	21,46	1.353.700.268
-	Quỹ phúc lợi	21,46	1.353.700.268
-	Khen thưởng VCQL	6,16	388.800.000

➢ Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt** với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

➢ Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

#### 8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là 73.126.919 đồng/năm.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với số tiền là 72.830.300 đồng/năm.

➢ Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2021:

- + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2021 : **96.000.000 đồng**.

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022:

- + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.110.400.000 đồng**.

Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 51.936.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 51.936.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 39.877.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Kế toán trưởng : 35.696.000 đồng / tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

**10. Thông qua việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:**

10.1 Đối với các hợp đồng có giá trị từ giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV; các hợp đồng này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

Trường hợp khi có thay đổi về các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

10.2 Đối với các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, .... : ủy quyền cho Giám đốc Công ty được ký kết hợp đồng và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hằng quý. Đối với các hạng mục nằm ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông giao phải có báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

10.3 Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

**11. Thống nhất phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:**

11.1 Phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần 4) gồm 21 chương và 59 điều. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành ngày 25/05/2018.

11.2 Phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 2) gồm 13 chương và 67 điều. Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 25/05/2018.

11.3 Phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương và 26 điều. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực ngay sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cũng như việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

12. Thống nhất phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (sửa đổi, bổ sung lần 1) gồm 7 chương và 22 điều. Quy chế sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành ngày 26/10/2015

Giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nêu trên kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

13. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Khương Thảo kể từ ngày 26/01/2022 (do được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV điều động nhận công tác khác).

14. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mười kể từ ngày 26/01/2022. Nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2022. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT\_HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Trần Thị Ngọc Luyến**