

Số: **06/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

**Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước  
Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quý I/2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 006/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết 139/NQ-TH-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết 142/NQ-TH-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giám thất thoát nước năm 2025;

Căn cứ Báo cáo số 2277/BC-TH-KTTC ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*tổ chức có 4 thành viên là Người đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*) Quý I/2025;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 11 tháng 06 năm 2025,



## Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Ghi nhận Báo cáo về các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quý I/2025 theo Báo cáo số 2277/BC-TH-KTTC ngày 23 tháng 04 năm 2025 của Giám đốc Công ty là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (*Nghị quyết số 006/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024*) và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (*Nghị quyết 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024, Nghị quyết 139/NQ-TH-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2025, Nghị quyết 142/NQ-TH-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025*) về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*).

**Điều 2:** Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Đề nghị Ban Kiểm soát theo dõi, đánh giá tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và khuyến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề cần lưu ý (nếu có).

**Điều 4:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

#### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyên

