

Số:09/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ năm 2025

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

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 số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 3327/TTr-TH-KHĐT ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương ký Phụ lục hợp đồng thay ĐHN định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 24/07/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 012/PYK-TH-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó điều chỉnh chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ năm 2025 là 25.865 cái, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Nội dung được thể hiện trong Tờ trình số 3327/TTr-TH-KHĐT ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Công ty*).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện công tác thay đồng hồ nước định kỳ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.HĐQT(P).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

