

Số: **10/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 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 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 3618/TTr-TH-KTTC ngày 15 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2025;

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,

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

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2025, như sau:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 192.780 triệu đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 13.710 triệu đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 10.174 triệu đồng |

(Nội dung được thể hiện trong Tờ trình số 3618/TTr-TH-KTTC ngày 15 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty)

Điều 2: Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2025.

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;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

