

Số: **14** /NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng (Thứ 03) – Thay đồng hồ nước định kỳ, thuộc Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 03 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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 02/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 9 năm 2025 về việc chấp thuận Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025, Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 và Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét Tờ trình số 4814/TTr-TH-KHĐT ngày 19 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương ký Phụ lục Hợp đồng số 3 thay đồng hồ nước 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 Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 03, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 24 tháng 09 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng (Thứ 03) – Thay đồng hồ nước định kỳ, thuộc Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 03 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Nội dung chi



tiết được thể hiện tại Tờ trình số 4814/TTr-TH-KHĐT ngày 19 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Phụ lục Hợp đồng (Thứ 03) – Thay đồng hồ nước định kỳ, thuộc Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 03 năm 2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Đề nghị Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình ký kết và thực hiện Phụ lục Hợp đồng 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 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 4;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

