

Số: 15/NQ-TH-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

*Về việc điều chỉnh điểm f khoản 1 Điều 15 Quy chế Quản lý Tài chính
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;

Xét Tờ trình số 4104/TTr-TH-KTTC ngày 14 tháng 08 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc điều chỉnh điểm f khoản 1 Điều 15 Quy chế Quản lý Tài chính 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 nội dung điều chỉnh đối với điểm f khoản 1 Điều 15 của Quy chế Quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo đề nghị tại Tờ trình số 4104/TTr-TH-KTTC ngày 14 tháng 08 năm 2025 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành nội dung điều chỉnh đối với điểm f khoản 1 Điều 15 của Quy chế Quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được thống nhất tại Nghị quyết này.



Điều 3. Giao Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh Quy chế Quản lý tài chính theo Nghị quyết số 133/NQ-TH-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 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 4;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

