

Số: **156** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 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 145/NQ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1832/TTr-TH-KTTC ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc kế hoạch tài chính năm 2025 (thay thế tờ trình số 0738/TTr-TH-KTTC ngày 25/02/2025).

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 01/04/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 159/PYK-TH-HĐQT ngày 31/03/2025 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 theo Tờ trình số 1832/TTr-TH-KTTC ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Giám đốc Công ty; Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo tính đầy đủ và chính xác trong việc xây dựng số liệu kế hoạch.

Các chỉ tiêu được điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	185.021	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.710	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.174	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	7.175	
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	52.357	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu bình quân	%	19,43	

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo quy định; đồng thời Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2025 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến